Contenido

PRESENTACIÓN 3
1 LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 5
1.1 Generalidades 5
2. LOS INGRESOS MUNICIPALES 7
2.1. Clasificación de los Ingresos Municipales 7
2.1.1 Ingresos Propios 8
2.1.2 Participaciones y Aportaciones Federales 9
3 PATRIMONIO MUNICIPAL 10
Bienes inmuebles 11
Bienes muebles 11
4. LOS EGRESOS 12
4.1. Presupuesto de Egresos 12
4.2. Clasificación del gasto 13
5 MARCO ECONÓMICO, SOCIAL Y POLÍTICO 18
5.1 MARCO ECONÓMICO 18
5.2 MARCO POLÍTICO 20
5.3 MARCO SOCIAL 21
6 ARMONIZACIÓN CONTABLE Y TRANSPARENCIA 22
6.1 Armonización Contable 22
6.2 Transparencia 22
7 PRINCIPALES ACCIONES SOCIALES 23
7.1 Acciones Deportivas 23
7.2 Programa 65 y más 24
8 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 25
8.1 Ingresos Ordinarios 27
8.2 Ingresos Extraordinarios 27

9 GASTOS PRESUPUESTARIOS 28
9.1 Gasto Corriente 29
9.2 Gasto de Inversión 29
9.3 Desarrollo Agropecuario 30
10 OBRA PÚBLICA 33
10.1 OBRAS REALIZADAS CON EL PROGRAMA, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 34
10.1.1 (AS) Agua Y Saneamiento 34
10.1.2 (VI) Vivienda 35
10.1.3 (UR) Urbanización 36
10.1.4 (ED) Educación 37
10.1.5 (OP) Otros proyectos de infraestructura económica 38
10.2 PROYECTOS REALIZADOS CON EL PROGRAMA, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM) 39
PROYECTOS REALIZADOS CON EL PROGRAMA, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM) 40
9.5.1 Atención de Emergencias 41
9.5.2 (PP) Seguridad Pública 42
10 DEUDA PÚBLICA. 43
11 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS. 44
12 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS. 45
13 ENTES PUBLICOS MUNICIPALES 46

PRESENTACIÓN

En cumplimiento al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 67 de la Constitución del Estado de Chiapas, artículo 13, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas, artículo 52 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en apego a la Normatividad Hacendaria para la Presentación de la Cuenta Pública Municipal, presento ante la sociedad del Municipio de Tumbalá, Chiapas, la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

El Congreso del Estado, al ejercer sus facultades atiende el objetivo medular de la Fiscalización Superior, al efectuar la revisión integral de la Gestión Financiera, considerada esta como el proceso que implica: a) el ejercicio del presupuesto expresado en los ingresos, egresos y deuda pública, b) la administración, ministración, manejo, custodia y aplicación de los recursos financieros y bienes públicos, c) el buen uso de los recursos públicos para la ejecución de los planes y programas aprobados y la consecución de las metas y los objetivos contenidos en éstos y d) la generación de información suficiente y competente para la rendición de cuentas con oportunidad y transparencia, en cumplimiento de las disposiciones legales y normativas que regulan el quehacer público.

En el contenido de la cuenta pública podrán observar que hemos dado respuesta y cabal cumplimiento a cada una de las demandas ciudadanas, aun en las condiciones económicas adversas que estamos viviendo, se han atendido los servicios básicos, reforzamos la seguridad pública municipal, se realizó intensas gestiones ante las instancias Estatales y Federales, para construir mayores obras de infraestructura con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos de Tumbalá. Los nuevos tiempos nos obligan a trabajar con metas nuevas traduciendo en acciones para todos los sectores que garanticen mejores perspectivas de desarrollo comunitario.

Los tiempos modernos nos obligan a actuar con honestidad, responsabilidad, eficiencia y transparencia de tal manera que estemos unidos pueblo y gobierno para apoyar a los diferentes sectores para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos del milenio. Tumbalá, es considerado como uno de los municipios de menor índice de desarrollo, requiere para su desarrollo integral, fuertes inyecciones de recursos hacia los diversos sectores de infraestructura y proyectos productivos de beneficencia social, con el fin de alcanzar los niveles de desarrollo que tiene otros municipios de la región.

Nuestra prioridad es crear un nuevo Tumbalá, basado en la aplicación rigurosa de los recursos para los diferentes sectores socioeconómicos que garanticen un mejor bienestar a las familias campesinas, nuestra meta solo es posible si conjuntamos esfuerzos entre pueblo y gobierno para el manejo adecuado del techo financiero del municipio.

Atentamente
C. Porfirio Ramos Torres
Presidente Municipal Constitucional

1 LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

1.1 Generalidades

1.1.1 Definición

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, fracción IV establece que “los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los bienes que le pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor.”

Asimismo, el artículo 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, señala que “Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la Ley establezca a su favor, y en todo caso:

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezca el Congreso del Estado sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente determine el Congreso del Estado.

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.”

Y el artículo 13º de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas señala que “Las Cuentas Públicas del Estado y municipios serán presentadas a más tardar el día treinta del mes de abril del año siguiente al del ejercicio.”

1.1.2 Elementos

Con base en lo anterior, podemos entender a la Hacienda Pública Municipal, como el conjunto de recursos y bienes con que cuenta el Ayuntamiento, así como la forma que se administran, aplican y supervisan, para lograr sus fines; incluye la difusión de sus resultados, a través de la Cuenta Pública, como un elemento fundamental en la rendición de cuentas.

1.1.3 Funciones Básicas

Desde el punto de vista funcional, las actividades que realiza la Hacienda Pública Municipal comprende tres rubros fundamentales: ingresos, patrimonio, y egresos, que constituyen las funciones hacendarias principales.

2. LOS INGRESOS MUNICIPALES

Son los recursos financieros que percibe el municipio, en forma ordinaria o extraordinaria, por el cobro de conceptos estipulados en su Ley de Ingresos o por medio de la expedición de decretos o firma de convenios, derivados de la utilización de las atribuciones del Gobierno Municipal y de los recursos que ingresan a su hacienda provenientes de otros órdenes de gobierno.

Los recursos públicos, según el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, en su artículo 2º fracción cuarta, los define como “aquellos bienes en dinero, en especie, fondos, valores y créditos que tiene derecho a percibir el Estado, en sus funciones de derecho público o privado, así como aquellos que se originen de la coordinación y colaboración con los municipios y la Federación para financiar el gasto público”.

2.1. Clasificación de los Ingresos Municipales

El Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas en su artículo 5º y los artículos 113 y 114 de la Ley de Desarrollo Constitucional del Estado de Chiapas clasifica a los ingresos en ordinarios y extraordinarios, los primeros, son aquellos que percibe regularmente la tesorería del Ayuntamiento y que son consecuencia de una presupuestación, aprobados mediante su Ley de Ingresos; mientras que los extraordinarios son aquellos que se perciben como consecuencia de situaciones imprevistas no programadas y, por lo tanto, no se dan de forma regular.

La Hacienda Pública Municipal percibe en cada ejercicio fiscal los ingresos provenientes de recaudación, productos y aprovechamientos, transferencias y otros.

2.1.1 Ingresos Propios

Las contribuciones, aprovechamientos y productos son conocidos como ingresos propios, son recaudados por los Ayuntamientos en el ejercicio de sus atribuciones fiscales de acuerdo a su Ley de Ingresos, a continuación se presentan ejemplos de las contribuciones que el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas establece para los municipios

CONTRIBUCIONES	Impuestos:	• Contribuciones que deben pagar las personas físicas o morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma.
	Derechos:	• Contribuciones por recibir servicios que prestan las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, en sus funciones de derecho público.
	Contribuciones por mejoras:	• Establecidas en el CHM, a cargo de las personas físicas o morales que, con independencia de la utilidad general, obtengan un beneficio derivado de la realización de obras públicas.
APROVECHAMIENTOS		Ingresos que percibe el Municipio en su función de derecho público.
PRODUCTOS		Contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado.
LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		Participaciones y Aportaciones Federales.
OTROS INGRESOS		Las demás que pudiera establecer el Código Hacendario Municipal, las leyes aplicables y los convenios celebrados con la Federación, el Estado otras Entidades Federativas, otros Municipios y los particulares.

2.1.2 Participaciones y Aportaciones Federales

De acuerdo con lo dispuesto por los artículos artículo 113 y 114 de la Ley de Desarrollo Constitucional del Estado de Chiapas, recibirán los recursos que la Federación les transfiera a sus Haciendas Públicas, es decir, las Participaciones y Aportaciones Federales.

Las modalidades por las cuales el Gobierno Federal transfiere recursos a las Entidades Federativas y municipios, son: Participaciones Federales (Ramo 28), Aportaciones Federales (Ramo 33), Programas Federales y Convenios de Reasignación de Recursos. Estas se distinguen por el sustento legal, forma de distribución, objetivos, etiquetas de gasto y destinatario.

3 PATRIMONIO MUNICIPAL

El Patrimonio Municipal se constituye por el conjunto de bienes de dominio público y privado, así como por los derechos e inversiones que ha acumulado y posee a título de dueño o propietario.

El patrimonio de los Municipios se compone de:

I. Bienes de dominio público; y

II. Bienes de dominio privado

Los bienes de dominio público municipal son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Los bienes de dominio privado serán de dominio público, cuando se apliquen o de hecho se utilicen a esos fines.

Los bienes del dominio privado del Municipio son susceptibles de enajenación, uso, usufructo o arrendamiento a particulares; también podrán gravarse o ser objeto de garantía de crédito. En todos los casos se requerirá acuerdo del Cabildo aprobado por las dos terceras partes de sus integrantes y la autorización del Congreso o de la Diputación Permanente.

El patrimonio de los Municipios se compone de:

I. Bienes de dominio público; y

II. Bienes de dominio privado

Los bienes de dominio público municipal son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Los bienes de dominio privado serán de dominio público, cuando se apliquen o de hecho se utilicen a esos fines.

Bienes inmuebles

En la adquisición de bienes inmuebles, constatar que se cuente con la autorización correspondiente, testimonio notarial y que el precio pagado sea igual o inferior al del avalúo validado por la Comisión de Hacienda.

Bienes muebles

De los bienes muebles asignados a personal del Ayuntamiento se deben emitir los resguardos correspondientes.

4. LOS EGRESOS

4.1. Presupuesto de Egresos

El gasto público es la cantidad de recursos financieros que el gobierno, emplea para el cumplimiento de sus funciones, entre las que se encuentra, de manera primordial, satisfacer los servicios públicos de la sociedad.

Los egresos son las erogaciones o salidas de recursos financieros, motivadas por el compromiso de liquidación de un bien o servicio recibido o por algún otro concepto.

El gasto público se refleja a través del presupuesto de egresos, documento que se constituye en un instrumento básico, ya que por este medio, la autoridad municipal define el destino del gasto durante un periodo.

El presupuesto de egresos permite:

1. Conocer anticipadamente las necesidades y recursos y adecuar el gasto a los ingresos disponibles.

2. Prever recursos adicionales que requiere la Administración en el período.

3. Llevar un control de gastos.

4. El manejo adecuado de los fondos financieros.

El proyecto de Ley de Ingresos debe contener el desglose de los ingresos probables por recaudación y las participaciones que autoriza el Congreso Federal. Por su parte, el presupuesto de egresos se calcula con base en los datos del presupuesto del año anterior y el monto de los ingresos presupuestados en la ley relativa.

4.2. Clasificación del gasto

Existen diversas clasificaciones del gasto público, entre las que destacan la clasificación: por objeto del gasto, por tipo de gasto, funcional, administrativa y económica. A continuación se describen las más comunes y de las cuales el Consejo de Armonización Contable (CONAC) ha emitido los clasificadores correspondientes.

4.2.1. Clasificación por objeto del gasto

La clasificación por objeto del gasto permite conocer en qué se gasta, (base del registro de las transacciones económico-financieras) y a su vez permite cuantificar la demanda de bienes y servicios que realiza el Sector Público. Con base en esta clasificación el gasto se integra por los siguientes capítulos:

1000 Servicios Personales

Agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales como: sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o transitorio.

2000 Materiales y Suministros

Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios públicos y para el desempeño de las actividades administrativas.

3000 Servicios Generales

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público y privado; organismos y empresas paraestatales; apoyos como parte de su política económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles, inmuebles e intangibles requeridos en el desempeño de las actividades de los entes públicos. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles e inmuebles a favor del Gobierno.

6000 Inversión Pública

Asignaciones destinadas a obras y proyectos productivos y acciones de fomento. Incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto.

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Erogaciones que realizala administración pública en la adquisición de acciones, bonos y otros títulos y valores; así como en préstamos otorgados a diversos agentes económicos. Se incluyen las aportaciones de capital a las entidades públicas; así como las erogaciones contingentes e imprevistas para el cumplimiento de obligaciones del Gobierno.

8000 Participaciones y Aportaciones

Asignaciones destinadas a cubrir las participaciones y aportaciones para las entidades federativas y los municipios.

9000 Deuda Pública

Asignaciones destinadas a cubrir obligaciones del Gobierno por concepto de deuda pública interna y externa derivada de la contratación de empréstitos; incluye la amortización, los intereses, gastos y comisiones de la deuda pública, así como las erogaciones relacionadas con la emisión y/o contratación de deuda. Asimismo, incluye los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).

4.2.2 Clasificador por tipo de Gasto

Esta clasificación relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en corriente, de capital y amortización de la deuda y disminución de pasivos.

A continuación se conceptualizan las siguientes categorías:

1. Gasto Corriente

Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.

2. Gasto de Capital

Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.

3. Amortización de la deuda y disminución de pasivos Comprende la amortización de la deuda adquirida y disminución de pasivos con el sector privado, público y externo.

4.2.3 Clasificación Funcional del Gasto

La clasificación funcional agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos.

Gobierno

Comprende las acciones propias de la gestión gubernamental, tales como la administración de asuntos de carácter legislativo, procuración e impartición de justicia, asuntos militares y seguridad , asuntos con el exterior, asuntos hacendarios, política interior, organización de los procesos electorales, regulación y normatividad aplicable a los particulares y al propio sector público y la administración interna del sector público.

Desarrollo Social

Incluye los programas, actividades y proyectos relacionados con la prestación de servicios en beneficio de la población con el fin de favorecer el acceso a mejores niveles de bienestar, tales como: servicios educativos, recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, salud, protección social, vivienda, servicios urbanos y rurales básicos, así como protección ambiental.

Desarrollo Económico

Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la promoción del desarrollo económico y fomento a la producción y comercialización agropecuaria, agroindustrial, acuacultura, pesca, desarrollo hidroagrícola y fomento forestal, así como la producción y prestación de bienes y servicios públicos, en forma complementaria a los bienes y servicios que ofrecen los particulares.

5 MARCO ECONÓMICO, SOCIAL Y POLÍTICO

5.1 MARCO ECONÓMICO

México se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo y es una de las tres economías más grandes de América Latina. Sin embargo, el país es muy dependiente de los Estados Unidos, su principal socio comercial y destino de 80% de sus exportaciones. El crecimiento del Producto Interno Bruto del país, tuvo un crecimiento prácticamente nulo, algunas versiones oficiales señalan que la economía nacional creció apenas un 0.1%, sin embargo, organismos internacionales incluyen a nuestro país dentro de la clasificación de países con decrecimiento económico

La inversión y el gasto público fueron recortados debido al plan para reducir la deuda pública como porcentaje del PIB, mientras que la inversión privada fue afectada por incertidumbre en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el endurecimiento en las condiciones financieras a nivel global. Asimismo, la economía mexicana enfrentó una política monetaria restrictiva en la que el Banco de México ha incrementado la tasa de Inflación general calculada fue de 3.4% en 2019.

Otro elemento que funge como indicador de crecimiento es el número de plazas de trabajo creadas, este dato, documentado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, presenta una desaceleración; es decir, el número de empleos creados ha disminuido en comparación al mismo período del año anterior.

Sin embargo, no todos los indicadores económicos son negativos; el PIB turístico del país, conservando un crecimiento sostenido desde el año 2003, teniendo como principal soporte el sector de servicios que se sobrepone al de bienes.

Chiapas es una de las entidades con más retraso en materia económica, por lo que la nueva administración tiene una gran oportunidad de trabajo en este tema, dado que Chiapas cuenta con un alto nivel de pobreza tiene que encontrar nuevos mecanismos para disminuir este índice, además de que si se busca el crecimiento de la entidad, el reto es diversificar sus actividades económicas impulsando la inversión.

Debido en parte a la contracción de la economía local en años recientes, la recaudación fiscal del estado ha caído y sus participaciones federales han crecido a menores tasas, mientras que ha seguido enfrentando importantes necesidades de inversión en infraestructura, lo cual ha ocasionado déficits recurrentes.

5.2 MARCO POLÍTICO

En las últimas dos décadas, Chiapas ha sido gobernado por el PRI, por la alianza PAN-PRD, por PRD-PT-Convergencia, por el Verde Ecologista de México y, a partir del 8 de diciembre, por Morena, con lo que se convierte en uno de los pocos estados de la República que ha cambiado con frecuencia su partido gobernante.

Para el nuevo gobierno los retos de la administración están en la seguridad pública, combatir la pobreza y en generar gobernabilidad y paz social del estado. En las últimas dos décadas, Chiapas ha sido escenario de movimientos sociales como el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de una matanza de indígenas ocurrida en Acteal en diciembre de 1997, así como persecuciones de gobernadores por presunto desvío de recursos.

Por primera vez Chiapas será una prioridad del gobierno de la República, ello porque el presidente de México es y conoce las necesidades del sur del país. Chiapas presenta indicadores poco alentadores en materia de crecimiento económico, pues no sólo está lejos de la meta, sino incluso reporta decrecimiento y así ha sido desde el segundo trimestre del 2016. También tiene malos números en generación de empleos, productividad, informalidad y deuda pública.

5.3 MARCO SOCIAL

Según datos publicados en el informe de rezago social elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para el año 2015, el Municipio tiene una población de 34,305 habitantes que representa un 0.66 % del total del Estado, distribuidos en 112 localidades.

INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA

1. Grado de rezago social[1]: Alto

1.1 Lugar que ocupa en el contexto nacional[2]: 111

1.2 Lugar que ocupa en el contexto estatal[3]: 10

2. Porcentaje de personas en situación de pobreza extrema[4]: 65.60%

2.1 Lugar que ocupa en el contexto nacional[5]: 48

UBICACIÓN FÍSICA

Palacio Municipal, Colonia Centro, C.P. 29920

Teléfono: (0155) 4780 4218

Tumbalá, Chiapas

[1] Fuente: Catálogo Único de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades. INEGI. Mayo 2016.
[2] Fuente: Índice de Rezago Social 2015. CONEVAL.
[3] Fuente: Medición de la pobreza 2010. CONEVAL.
[4] Fuente: Índice de Rezago Social 2015. CONEVAL.
[5] Fuente: Índice de Rezago Social 2015. CONEVAL.

6 ARMONIZACIÓN CONTABLE Y TRANSPARENCIA

6.1 Armonización Contable

En referencia al apartado de armonización contable el municipio ha sido sometido a procesos de escrutinio realizados por el Consejo Nacional de Armonización Contable a través de las Entidades de Fiscalización Superior Locales, aplican a los municipios un seguimiento trimestral del desempeño de los mismos a través del Sistema de Evaluación de Armonización Contable; dicha evaluación se basa en la información contable, presupuestaria, programática y de transparencia, principalmente. Es las evaluaciones mencionadas, el municipio ha obtenido la calificación del 100% de respuesta, lo que se traduce como un cumplimiento alto a las reglas de armonización contable emitidas por el CONAC.

6.2 Transparencia

Nuestra ley fundamental establece en el apartado A, fracción I del artículo sexto, que la información generada por los órganos que reciben recursos públicos son de carácter público y solo podrá ser reservada por razones de interés público y seguridad nacional. En este tenor la Constitución Política del Estado de Chiapas, en el artículo cinco, fracción XV, otorga el derecho a acceder a la información pública gubernamental; es dentro de este marco legal que surge la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, donde regula los datos y la forma en que éstos deben ser manejados, en aras de cumplir con los mandatos de transparentar la información y ponerla a disposición de la sociedad para su análisis.

El ayuntamiento de Tumbalá pone a disposición de la sociedad e instituciones en su página de internet el apartado correspondiente a la transparencia, en ella podrá encontrar información relevante de la administración pública, sus recursos y la manera en que son ejercidos; esta información también forma parte de la Plataforma Nacional de Transparencia, cuya tarea es conjuntar toda la información de carácter público a nivel nacional en una sola página.

7 PRINCIPALES ACCIONES SOCIALES

El principio básico de la administración pública es la atención primordial a la sociedad, primordialmente se atiende a los grupos vulnerables, en búsqueda del desarrollo de la población de Tumbalá se han implementado diversas actividades que coadyuvan al bienestar de las familias; por ejemplo la atención a las mujeres al implementar acciones para evitar la violencia, se coordina el pago de programas a adultos mayores entre otras acciones sociales que se detallan a continuación.

7.1 Acciones Deportivas

Como parte del apoyo hacia la juventud del municipio se han implementado diversas acciones en coordinación con organizaciones deportivas de Tumbalá. Se llevaron a cabo 11 eventos deportivos en diversas fechas, en estos se acontecimientos deportivos se han otorgados premios por un total de $103,500.00 participantes, entre los principales encuentros destacan los torneos futbol, basquetbol y voleibol; el gobierno municipal refrenda su compromiso con el deporte y los jóvenes, que son los principales practicantes, estas acciones además de abonar a la salud, previene las adicciones y reduce los índices de violencia en los lugares donde se practica, además de abonar al tejido social de la comunidad.

7.2 Programa 65 y más

La coordinación de enlace de atención de grupos prioritarios del programa **65 y más** del H. Ayuntamiento Tumbalá, Chiapas; en coordinación con la secretaría de desarrollo social y el DIF Municipal, se enfoca a la consideración de una red de protección social; brinda asistencia a los beneficiarios en condición de vulnerabilidad a efecto de fomentar su desarrollo personal y comunitario. En particular otorga apoyo económico de **$2,550.00** pesos, en entregas bimestrales a los adultos mayores de 65 y más en las localidades de nuestro municipio; se atendió a **2,113** personas apoyando de diversas localidades de nuestro municipio, en todo este trabajo y esfuerzo se ha mantenido una comunicación con los gestores voluntarios de las zonas baja, media y alta de este municipio. Todo para que juntos logremos que los recursos lleguen a quienes más lo necesiten y que los habitantes en este municipio puedan vivir mejor. De igual modo, a las personas adultas afiliadas en el programa amanecer se le brindo las atenciones necesarias, a fin de que reciban en tiempo y forma los recursos asignados para ellos.

8 INGRESOS PRESUPUESTARIOS

De conformidad con el artículo 63 fracción VII de la ley orgánica Municipal del Estado de Chiapas y con apego a los términos que establecen los artículos 115 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º de la Constitución Política del Estado de Chiapas, administramos libremente nuestra hacienda bajo la estricta vigilancia del síndico municipal del Honorable Ayuntamiento Municipal.

La administración pública municipal ha venido evolucionando y su marco normativo se ha ampliado, los que nos invita a observar nuevas leyes en el ejercicio y aplicación de los recursos públicos que manejamos, gracias a esta nueva normatividad los recursos son mejor aplicados y abonamos al desarrollo del municipio con obras para beneficio de nuestra población.

Conscientes de que las necesidades reclamadas son variadas nos dimos a la tarea de eficientar la distribución de nuestros recursos; con la finalidad de lograr la mayor atención a los sectores más vulnerables de nuestro municipio toda vez que se encuentra catalogado como un municipio de muy alto grado de marginación y de alto grado de rezago social. El techo financiero del municipio se estimó que se recibiría un monto de **$205,471,371.11** para el ejercicio 2019, por concepto de ingresos ordinarios[4] no obstante, de acuerdo a las cifras presentadas en la Cuenta Pública Consolidada 2019, los ingresos obtenidos al 31 de diciembre ascendieron a **$242,719,076.91**, lo que representa un **18.12%** superior al total estimado.

De la totalidad de los recursos que percibe el municipio, la cantidad de **$163,214,697.31** se destinan al desarrollo de obras de impacto social y combate a la pobreza; un monto de **$23,839,656.98** se encauza para trabajos en proyectos productivos y de desarrollo agropecuario del municipio y **$53,590,337.65** son destinados al gasto corriente de la administración pública municipal.

Esta administración, trabajo con apego estricto a los lineamientos y normativas de cada una de las dependencias, que vigilan la correcta aplicación de los recursos financieros de los diferentes ramos. Por tal razón este Honorable Ayuntamiento manejó sus finanzas adecuadamente cuyos resultados son los siguientes:

[4] Los Ingresos Ordinarios, están conformados por Recursos Fiscales, Ingresos propios, Recursos provenientes de la Federación (Participaciones, Aportaciones y Convenios), Recursos provenientes de financiamientos y Otros recursos.

8.1 Ingresos Ordinarios

En lo que refiere a las participaciones del ramo 28 distribuidos en el fondo general de participación, fondo de fomento municipal e impuestos especiales sobre productos y servicios; impuestos administrativos, tenencia e impuesto sobre automóviles nuevos, el monto obtenido fue **$ 53,590,337.65**

8.2 Ingresos Extraordinarios

EL recurso recaudado del Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal, del FISM, el techo financiero autorizado y recibido en la tesorería municipal fue por un monto de **$163,214,697.31** y el Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios fue por un monto de **$23,839,656.98**; asimismo se ejerció la cantidad de **$2,797,973.26** por concepto de Ingresos propios.

9 GASTOS PRESUPUESTARIOS

La principal prioridad del Ayuntamiento de Tumbalá durante el ejercicio fiscal 2019, fue canalizar el ejercicio del Gasto Público al desarrollo de los Programas y Acciones necesarias para el logro de las metas y objetivos, por ello se privilegió la aplicación de los recursos presupuestales a la atención de las demandas de la población, como principal prioridad de esta administración.

En función de lo anterior, prevaleció como prioridad esencial el ejercicio del gasto en los rubros de Educación, Salud, Desarrollo y Asistencia Social en beneficio de los grupos de población vulnerable, tal es el caso de la atención y seguimiento permanente a la problemática relacionada con la Seguridad Pública, sin dejar de atender los requerimientos para promover la Inversión a la Infraestructura.

Continuamos durante el 2019 con la práctica permanente de políticas de austeridad y de racionalidad en la aplicación de los recursos presupuestales disponibles, la limitación en el ejercicio de los mismos nos obliga a ser responsables en la asignación y orientación de tales recursos, para su mejor aprovechamiento en beneficio de la población.

Guiándonos por el principio de ser responsables en la asignación y aplicación de los recursos presupuestales, cuya administración genera resultados sujetos a la evaluación permanente de las instancias correspondientes, seguiremos trabajando para mantener unas finanzas estables y transparentes en el municipio de Tumbalá

9.1 Gasto Corriente

El gasto Público, fue ejercido en los diferentes rubros de gasto corriente con un total de **$ 55,343,980.16** distribuido en los siguientes conceptos.

1.- Servicios personales **$ 27,282,387.78**
2.- Materiales y suministros **$ 7,429,720.86**
3.- Servicios generales **$ 12,447,738.70**
4.- Subsidios y aportaciones **$ 8,184,132.82**

9.2 Gasto de Inversión

En lo referente al gasto de inversión la erogación se efectuó en los siguientes conceptos con un monto de: **$ 187,190,928.39**

1.- Bienes muebles e inmuebles **$ 1,686,430.93**
2.- Inversión pública **$ 185,504,497.46**

La totalidad de gastos representados por los rubros de Gasto Corriente y Gasto de Capital suman la cantidad de **$ 242,534,908.55**

9.3 Desarrollo Agropecuario

El sector agropecuario ha sido tema prioritario durante la actual administración de ahí que para este ejercicio, el H. Ayuntamiento municipal a través del Honorable cabildo, autorizó la cantidad total de **$3,810,921.22** correspondientes al techo financiero del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, para ser ejecutado por la coordinación agropecuaria municipal mediante la elaboración de **05 proyectos productivos** ejercido durante los meses de enero a diciembre de 2019; mismos que a continuación se describen:

Dentro de los programas que se ha atendido está el sector agrícola mediante el proyecto denominado "apoyo al cultivo de maíz". Por el cual se distribuyeron de manera gratuita en diferentes localidades por una cantidad de 4,500 bultos de fertilizantes granulados (urea de 50 kg.) Beneficiando a 4,500 productores de maíz de 61 localidades de la zona media y alta del municipio, con un monto total de: $1,755,000.00 (un millón setecientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.) Teniendo como objetivo el de mejorar la absorción de nutrientes por parte de las plantas para su desarrollo, crecimiento y producción, fortalecimiento la actividad maicera a productores de la zona media y alta del municipio.

El apoyo para las amas de casa no podía quedar afuera de nuestro ámbito de atención, si no que por el contrario se contempló dos proyectos productivos que consideran la atención a quienes son el pilar de las familias de nuestro municipio, es por eso que mediante la ejecución de los proyectos **"impulso a la economía familiar".**

Con este proyecto se impulsa la economía familiar, mediante la distribución de **4,135** piezas de molinos de nixtamal manual, beneficiando a igual número de productoras en un total de 62 **localidades**. Mediante el cual se ejercieron recursos del ramo 33: Fondo IV: FORTAMUN 2019 por la cantidad de **$1,529,923.54** (Un millón quinientos veintinueve mil novecientos veintitrés pesos 54/100 m.n.)

En apoyo al fortalecimiento a la economía familiar y como incentivo para la actividad avícola, que es una actividad comúnmente desarrollada por las amas de casa y que no representa mayor dificultad y tampoco implica el abandono del hogar y los hijos por el desempeño de una actividad productiva, como comúnmente ocurre. Se repartieron entre 100 productoras de aves de traspatio, comederos y bebederos, en siete localidades del municipio; el importe total del proyecto asciende a la cantidad de $28,997.68

La producción ganadera en el municipio se ha visto apoyada mediante la dotación rollos de alambres de púas para la rehabilitación de cercos perimetrales. En este proyecto resultaron beneficiados 200 persona con el reparto de la misma cantidad de rollos de alambres de púas en un total de diez localidades del municipio.

La agricultura es la principal actividad productiva del municipio y enfrenta desafíos derivados de ataques de plagas que afectan directamente a los cultivos; de este modo, nace la iniciativa de crear un proyectos que ayudara a mitigar los daños ocasionados y ayudar a prevenir algunas enfermedades; el proyecto denominado “prevención y control de plagas y enfermedades” tiene precisamente ese objetivo; con un importe de $297,000.00 se dotaron a los productores del campo con bombas aspersoras de tipo mochila con una capacidad de quince litros, a un total de doscientos noventa y siete beneficiarios de veinticinco localidades del municipio.

10 OBRA PÚBLICA

Durante el ejercicio fiscal **2019**, la hacienda pública municipal obtuvo recursos para obras de infraestructura, proyectos de seguridad pública y protección civil por un monto de **$187,054,354.29** de los cuales corresponden al Fondo para la Infraestructura Social Municipal el importe de **$163,214,697.31**, y al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios la cantidad de **$23,839,656.98**

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	
(AS) Agua y Saneamiento	**$ 55,660,022.43**
(VI) Vivienda	**$ 55,578,314.17**
(UR) Urbanización	**$ 24,505,435.95**
(ED) Educación	**$ 16,286,222.80**
(OP) Otros proyectos de infraestructura económica	**$ 5,345,159.71**
(U9) Definición y Conducción de la Planeación para el Desarrollo Regional	**$ 5,429,624.74**

10.1 OBRAS REALIZADAS CON EL PROGRAMA, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

10.1.1 (AS) Agua Y Saneamiento

Construcción de tanque individual para almacenamiento

El rubro de agua y saneamiento engloba obras correspondientes a garantizar el abasto del vital líquido y del correcto manejo de los desechos orgánicos por medio de drenajes, como parte del saneamiento; por este concepto se erogó un total de $55,660,022.43 en la realización de treinta y seis obras; entre las que destacan, la construcción de tanques para almacenamiento de agua, construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable, construcción de drenajes sanitarios y la construcción de un sistema de agua potable con cárcamo de bombeo.

10.1.2 (VI) Vivienda

Construcción de Vivienda

El programa correspondiente a vivienda, representa uno de los más fuertes en cuanto a nivel de inversión, debido a que una de las encomiendas de la administración es lograr que la vivienda digna llegue a la mayor parte de la población, en este rubro se invirtió la cantidad de $55,578,314.17 para la construcción de quinientos noventa y cinco cuartos dormitorios, también para la construcción de letrinas y cuartos de baño con salida a drenaje sanitario.

10.1.3 (UR) Urbanización

Rehabilitación de camino

Con la obra de Rehabilitación de camino en el subtramo Pulpitillo – Hidalgo Joshil se recuperaron en tramos aislados, era una demanda de la ciudadanía que de manera constante transita por esta vía, la inversión correspondiente al proyecto fue de $4,038,712.34

10.1.4 (ED) Educación

Construcción y techado de cancha de usos múltiples

En el apartado correspondiente a la educación, se realizaron diez obras en el mismo número de localidades, entre las que se encuentran la construcción y techado de cancha de usos múltiples y construcción de aulas didácticas; en dichos proyectos se invirtió la cantidad de $16,286,222.80

10.1.5 (OP) Otros proyectos de infraestructura económica

Apertura y revestimiento de camino

Se llevó a cabo la apertura y revestimiento del camino saca cosecha en la localidad de Emiliano Zapata a Nuevo Joshil, con una inversión total de $5,345,159.71; como parte apoyo para la población al mejorar las vías de comunicación del municipio, mejorando la conectividad del mismo.

10.2 PROYECTOS REALIZADOS CON EL PROGRAMA, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM)

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios se ha invertido en programas y proyectos que coadyuven al progreso de la sociedad de Tumbalá, se encuentran programas como la atención a emergencias y seguridad pública; enfocados totalmente al fortalecimiento de la seguridad en el municipio y la protección civil del mismo, tomando en cuenta que el municipio cuenta con destinos ecoturísticos de gran importancia para el estado.

Un importante porcentaje del Fondo se invierte en proyectos dirigidos a la producción y productividad agrícola del municipio; los más importantes fueron los destinados a la salud, asistencia social y servicios comunitarios, identificación y reducción de riesgos de desastres y por último los recursos orientados al fortalecimiento y estímulo a la educación pública.

PROYECTOS REALIZADOS CON EL PROGRAMA, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipal (FAFM)	
(PP) Seguridad Pública	$13,271,102.55
(TF) Fomento a la Producción y Productividad	$3,781,923.54
(AE) Atención de Emergencias	$3,560,472.36
(SB) Estímulos a la Educación Pública	$2,284,286.39
(RD) Identificación y Reducción de Riesgos de Desastres	$670,383.06
(SS) Asistencia social y servicios comunitarios	$28,997.68
T O T A L	**$ 23,597,165.58**

9.5.1 Atención de Emergencias

Coordinación de Protección Civil

Dentro de los proyectos de la coordinación de protección civil se ha ejercido recursos que derivan de los programas de atención a emergencias y el de identificación y reducción de riesgos de desastres, con un gasto total de $3,560,472.36 y $670,383.06 respectivamente.

9.5.2 (PP) Seguridad Pública

Dirección de Seguridad Pública Municipal

En el rubro de seguridad pública se han ejercido la cantidad de $13,271,102.55 correspondientes a erogaciones tales como el sueldo al personal de la policía municipal, pagos referentes a la capacitación en diversos cursos, adquisición de vehículos como parte de equipamiento de apoyo para la operación policial. Así como acciones en materia de prevención del delito y de fortalecimiento al sistema penitenciario municipal.

10 DEUDA PÚBLICA.

En este rubro de deuda pública el municipio no tuvo la necesidad de acudir a los empréstitos o endeudamientos con empresas financieras durante el ejercicio fiscal 2019.

11 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS.

12 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS.

13 ENTES PUBLICOS MUNICIPALES

INFORMACIÓN CONTABLE

TUMBALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 06 / 02 / 2020
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	142,191.79	142,191.83	ESF-1
Bancos / Tesorería	1,796,939.21	2,572,437.02	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Inversiones a Corto Plazo (De 3 hasta 12 meses)	23,183,657.87	23,183,657.87	ESF-1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	289,185,734.45	287,810,680.78	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	82,927.76	82,927.76	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	9,429,883.57	9,929,368.82	ESF-3
Total Activo Circulante	**323,821,334.65**	**323,721,264.08**	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	5,020,000.00	5,020,000.00	
Edificios no Habitacionales	53,325.52	53,325.52	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	125,970,343.29	125,968,607.29	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	156,195.90	156,195.90	
Otros Bienes Inmuebles	5,300,000.00	5,300,000.00	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	2,884,388.10	2,289,451.52	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	79,048.17	49,978.57	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,995.54	2,995.54	
Vehículo y Equipo de Trasporte	6,277,291.21	7,352,174.41	
Equipo de Defensa y Seguridad	139,318.82	139,318.82	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,084,252.92	1,084,252.92	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	15.00	15.00	
Activos Intengibles			ESF-09
Software	76,663.94	0.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-705,884.51	-529,224.77	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-6,918,459.64	-6,234,454.98	ESF-08
Otros Activos no Circulantes			ESF-11
Bienes en Comodato	469,800.00	469,800.00	
Total Activo No Circulante	**139,889,294.26**	**141,122,435.74**	
TOTAL ACTIVO	**463,710,628.91**	**464,843,699.82**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12

ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ

HILDA LOPEZ PEREZ
TESORERO

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES
PRESIDENTE

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	635,318.88	635,318.88	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	627,124.25	711,222.03	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,697,501.26	2,697,501.27	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	60,797,660.05	60,797,660.05	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	7,765,133.37	7,765,133.37	
Otros Pasivos Circulantes	6,415,993.65	6,415,993.65	
Total Pasivo Circulante	**78,938,731.46**	**79,022,829.25**	
TOTAL PASIVO	**78,938,731.46**	**79,022,829.25**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-318,773.31	5,525,820.51	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	385,820,870.57	380,295,050.06	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errorers Contables	-730,199.81	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**384,771,897.45**	**385,820,870.57**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**384,771,897.45**	**385,820,870.57**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**463,710,628.91**	**464,843,699.82**	

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	**356,203.00**	**364,280.37**	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	356,203.00	364,280.37	
DERECHOS	**233,428.55**	**811,232.97**	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	27,963.40	26,438.00	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	36,095.00	32,420.00	
OTROS DERECHOS	169,370.15	752,374.97	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**1,678,794.71**	**1,491,585.50**	
MULTAS	53,688.00	7,300.00	
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	1,625,106.71	1,484,285.50	
Total de Ingresos de Gestión	**2,268,426.26**	**2,667,098.84**	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**240,644,691.94**	**211,315,995.74**	
PARTICIPACIONES	53,590,337.65	39,522,299.73	
APORTACIONES	187,054,354.29	171,793,696.01	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**240,644,691.94**	**211,315,995.74**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	**6,611.52**	**0.00**	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	6,611.52	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	**529,547.00**	**451,845.00**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	529,547.00	451,845.00	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	**536,158.52**	**451,845.00**	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**243,449,276.72**	**214,434,939.58**	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	**27,282,387.78**	**21,992,164.03**	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	16,565,430.55	13,815,515.63	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,140,095.52	2,197,723.48	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,935,222.62	5,368,425.51	
SEGURIDAD SOCIAL	141,266.16	67,000.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,692,919.67	205,560.00	
PREVISIONES	807,453.26	337,939.41	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**7,429,720.86**	**6,334,612.58**	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,002,080.96	1,047,243.96	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,526,059.66	1,068,617.63	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	63,149.09	84,149.24	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	19,788.54	278,007.29	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,940,059.18	2,349,948.40	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	719,890.76	277,845.52	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,158,692.67	1,228,800.54	
SERVICIOS GENERALES	**12,447,738.70**	**11,612,979.96**	
SERVICIOS BÁSICOS	3,111,435.74	2,978,482.29	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	94,000.00	120,030.66	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,130,585.72	5,525,084.33	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	201,081.25	173,867.60	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	4,083.20	23,096.86	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,360.00	0.00	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,027,298.04	496,355.23	
SERVICIOS OFICIALES	928,617.73	1,756,449.80	
OTROS SERVICIOS GENERALES	947,277.02	539,613.19	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**25,594.01**	**0.00**	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,594.01	0.00	
Total de Gastos de Funcionamiento	**47,185,441.35**	**39,939,756.57**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**3,698,633.25**	**3,535,164.34**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	3,698,633.25	3,535,164.34	
AYUDAS SOCIALES	**4,485,499.57**	**4,110,185.07**	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,005,453.18	988,237.09	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	3,480,046.39	3,121,947.98	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**8,184,132.82**	**7,645,349.41**	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	**2,895,714.40**	**2,487,937.96**	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	176,659.74	176,659.74	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,905,034.66	2,311,278.22	
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO	814,020.00	0.00	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**2,895,714.40**	**2,487,937.96**	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**185,502,761.46**	**158,836,075.13**	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

ESTADO DE ACTIVIDADES

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

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	185,502,761.46	158,836,075.13	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**243,768,050.03**	**208,909,119.07**	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**-318,773.31**	**5,525,820.51**	

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

	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					**385,820,870.57**	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	5,525,820.51	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	380,295,050.06	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resutados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1					**0.00**	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018					**385,820,870.57**	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

	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					**384,771,897.45**	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-318,773.31	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	385,820,870.57	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	-730,199.81	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					**0.00**	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019					**384,771,897.45**	

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL 31/12/2019

ECSF

Fecha: 06/02/2020

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	**APLICACIÓN**
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	775,497.85	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	1,375,053.67
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	499,485.25	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,736.00
BIENES MUEBLES	450,877.02	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	76,663.94
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	860,664.40
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	84,097.79
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	5,844,593.82
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,525,820.51	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	730,199.81

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

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

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	356,203.00	364,280.37	
DERECHOS	233,428.55	811,232.97	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,678,794.71	1,491,585.50	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	240,644,691.94	211,315,995.74	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	536,158.52	451,845.00	
Suma Origen	**243,449,276.72**	**214,434,939.58**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	27,282,387.78	21,992,164.03	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,429,720.86	6,334,612.58	
SERVICIOS GENERALES	12,447,738.70	11,612,979.96	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,594.01	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,184,132.82	7,645,349.41	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,698,633.25	3,535,164.34	
AYUDAS SOCIALES	4,485,499.57	4,110,185.07	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,895,714.40	2,487,937.96	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	185,502,761.46	158,836,075.13	
Suma Aplicación	**243,768,050.03**	**208,909,119.07**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**-318,773.31**	**5,525,820.51**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-176,659.74	-529,224.77	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-684,004.66	-6,234,454.98	EFE-2
Suma Origen	**-860,664.40**	**-6,763,679.75**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,736.00	136,498,128.71	EFE-2
BIENES MUEBLES	-450,877.02	10,918,186.78	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	76,663.94	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	**-372,477.08**	**147,416,315.49**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-488,187.32**	**-154,179,995.24**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-84,097.79	4,044,042.18	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	635,318.88	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-84,097.78	711,222.03	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.01	2,697,501.27	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	60,797,660.05	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	60,797,660.05	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	14,181,127.02	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	7,765,133.37	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	6,415,993.65	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	4,795,620.70	380,295,050.06	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-730,199.81	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,525,820.51	380,295,050.06	
Suma Origen	**4,711,522.91**	**459,317,879.31**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,375,053.67	311,077,266.41	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	0.00	23,183,657.87	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,375,053.67	287,810,680.78	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	82,927.76	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-499,485.25	9,929,368.82	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-499,485.25	9,929,368.82	
Suma Aplicación	**875,568.42**	**321,006,635.23**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**3,835,954.49**	**138,311,244.08**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**3,028,993.86**	**-10,342,930.65**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**2,714,628.85**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**1,939,131.00**		

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

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

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**464,843,699.82**	**2,703,769,906.25**	**2,704,902,977.16**	**463,710,628.91**	**-1,133,070.91**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**323,721,264.08**	**2,519,165,465.41**	**2,519,065,394.84**	**323,821,334.65**	**100,070.57**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,714,628.85	2,174,081,599.65	2,174,857,097.50	1,939,131.00	-775,497.85
1111	EFECTIVO	142,191.83	21,698,779.93	21,698,779.97	142,191.79	-0.04
1112	BANCOS / TESORERÍA	2,572,437.02	2,151,172,207.61	2,151,947,705.42	1,796,939.21	-775,497.81
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	1,210,612.11	1,210,612.11	0.00	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	311,077,266.41	270,242,315.48	268,867,261.81	312,452,320.08	1,375,053.67
1121	INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES)	23,183,657.87	0.00	0.00	23,183,657.87	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	240,644,691.94	240,644,691.94	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	287,810,680.78	26,502,924.85	25,127,871.18	289,185,734.45	1,375,053.67
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,804,584.78	2,804,584.78	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	82,927.76	190,113.91	190,113.91	82,927.76	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,929,368.82	74,841,550.28	75,341,035.53	9,429,883.57	-499,485.25
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	9,929,368.82	74,841,550.28	75,341,035.53	9,429,883.57	-499,485.25
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**141,122,435.74**	**184,604,440.84**	**185,837,582.32**	**139,889,294.26**	**-1,233,141.48**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	136,498,128.71	181,722,573.92	181,720,837.92	136,499,864.71	1,736.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

TUMBALÁ

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

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

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1231	TERRENOS	5,020,000.00	0.00	0.00	5,020,000.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	53,325.52	0.00	0.00	53,325.52	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	125,968,607.29	181,722,573.92	181,720,837.92	125,970,343.29	1,736.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	156,195.90	0.00	0.00	156,195.90	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	10,918,186.78	1,584,172.98	2,035,050.00	10,467,309.76	-450,877.02
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,289,451.52	594,936.58	0.00	2,884,388.10	594,936.58
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	49,978.57	29,069.60	0.00	79,048.17	29,069.60
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,995.54	0.00	0.00	2,995.54	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	7,352,174.41	960,166.80	2,035,050.00	6,277,291.21	-1,074,883.20
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	139,318.82	0.00	0.00	139,318.82	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,084,252.92	0.00	0.00	1,084,252.92	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	76,663.94	0.00	76,663.94	76,663.94
1251	SOFTWARE	0.00	76,663.94	0.00	76,663.94	76,663.94
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-6,763,679.75	1,221,030.00	2,081,694.40	-7,624,344.15	-860,664.40
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-529,224.77	0.00	176,659.74	-705,884.51	-176,659.74
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-6,234,454.98	1,221,030.00	1,905,034.66	-6,918,459.64	-684,004.66
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	469,800.00	0.00	0.00	469,800.00	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	469,800.00	0.00	0.00	469,800.00	0.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

TUMBALÁ

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

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

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Recaudación de Ingresos de Ley	148,066.83

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70012642995	2012	AB	10.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70012923668	2012	FB	10.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70067553150	2014	AB	10,922.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70063734835	2014	EB	17,507.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70066471320	2014	EB	743.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70064301711	2014	FB	859.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70066471339	2014	FB	557.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70064728707	2014	GB	15.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70064728715	2014	GB	32.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0105658705	2016	AB	0.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0105660297	2016	EB	514.69
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	65505495328	2016	EB	12,434.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110563609	2017	AB	9,915.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112143682	2017	EC	85,961.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0111345885	2018	AB	33,045.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0111346148	2018	AB	25,423.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0111346288	2018	AB	280,521.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112378906	2018	AB	9,726.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112378973	2018	AB	108,146.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112378620	2018	EB	357,272.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112378620	2018	EC	1,248,011.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112378736	2018	FB	365,842.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112663953	2019	AA	20.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112664089	2019	AA	20.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112664941	2019	AA	20.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112664151	2019	EA	20.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112664208	2019	FA	20.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

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

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Gastos a Comprobar	116,479.25	160,000.00	287,534,201.53	0.00
Subsidio al Empleo	31,938.45	0.00	50,989.31	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	9,929,368.82	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	**136,498,128.71**	**136,498,128.71**	**0.00**
Terrenos	5,020,000.00	5,020,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	53,325.52	53,325.52	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	125,968,607.29	125,968,607.29	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	156,195.90	156,195.90	0.00
Otros Bienes Inmuebles	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	**10,918,186.78**	**10,918,186.78**	**0.00**
Mobiliario y Equipo	2,289,451.52	2,289,451.52	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	49,978.57	49,978.57	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,995.54	2,995.54	0.00
Equipo de Transporte	7,352,174.41	7,352,174.41	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	139,318.82	139,318.82	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,084,252.92	1,084,252.92	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	15.00	15.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**529,224.77**	**529,224.77**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	529,224.77	529,224.77	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**6,234,454.98**	**6,234,454.98**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,503,339.76	4,503,339.76	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	13,500.00	13,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	248,498.64	248,498.64	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,330,282.64	1,330,282.64	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	138,833.94	138,833.94	0.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	**469,800.00**	**469,800.00**	**0.00**
Bienes en Comodato	469,800.00	469,800.00	0.00

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	**4,044,042.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	635,318.88	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	711,222.03	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,697,501.27	0.00	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**60,797,660.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	60,797,660.05	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**	**14,181,127.02**	**0.00**
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	7,765,133.37	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	6,415,993.65	0.00

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	356,203.00	364,280.37
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	27,963.40	26,438.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	36,095.00	32,420.00
OTROS DERECHOS	169,370.15	752,374.97
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	53,688.00	7,300.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	1,625,106.71	1,484,285.50

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	53,590,337.65	39,522,299.73
APORTACIONES	187,054,354.29	171,793,696.01

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	6,611.52	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	529,547.00	451,845.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	16,565,430.55	13,815,515.63
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	2,140,095.52	2,197,723.48
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,935,222.62	5,368,425.51
SEGURIDAD SOCIAL	141,266.16	67,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,692,919.67	205,560.00
PREVISIONES	807,453.26	337,939.41
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	1,002,080.96	1,047,243.96

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,526,059.66	1,068,617.63
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	63,149.09	84,149.24
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	19,788.54	278,007.29
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,940,059.18	2,349,948.40
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	719,890.76	277,845.52
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,158,692.67	1,228,800.54
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	3,111,435.74	2,978,482.29
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	94,000.00	120,030.66
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	6,130,585.72	5,525,084.33
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	201,081.25	173,867.60
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	4,083.20	23,096.86
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,360.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,027,298.04	496,355.23
SERVICIOS OFICIALES	928,617.73	1,756,449.80
OTROS SERVICIOS GENERALES	947,277.02	539,613.19
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,594.01	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	3,698,633.25	3,535,164.34
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,005,453.18	988,237.09
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	3,480,046.39	3,121,947.98
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	176,659.74	176,659.74
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,905,034.66	2,311,278.22
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y D	814,020.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	185,502,761.46	158,836,075.13

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	142,191.83	-0.04
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,572,437.02	-775,497.81
Total Efectivos y Equivalentes	**2,714,628.85**	**-775,497.85**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**136,498,128.71**	**1,736.00**
Terrenos	5,020,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	53,325.52	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	125,968,607.29	1,736.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	156,195.90	0.00
Otros Bienes Inmuebles	5,300,000.00	0.00
Bienes Muebles	**10,918,186.78**	**-450,877.02**
Mobiliario y Equipo	2,289,451.52	594,936.58
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	49,978.57	29,069.60
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,995.54	0.00
Equipo de Transporte	7,352,174.41	-1,074,883.20
Equipo de Defensa y Seguridad	139,318.82	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,084,252.92	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	15.00	0.00
Activos Intagibles	**0.00**	**76,663.94**
Software	0.00	76,663.94
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**147,416,315.49**	**-372,477.08**

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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)	-318,773.31
Resultado de Ejercicios Anteriores	385,820,870.57
Saldo de Ejercicios Anteriores	380,295,050.06
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	5,525,820.51
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-730,199.81

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	137,060,266.62
Fianzas y Garantías Recibidas	137,060,266.62
Bienes Bajo Contrato en Comodato	819,499.40
Contrato de Comodato por Bienes	819,499.40

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	33,677,675.12
Ley de Ingresos por Ejecutar	-37,977,905.59
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-171,793,696.01
Ley de Ingresos Recaudada	243,449,276.72
Presupuesto de Egresos Aprobado	205,471,371.13
Presupuesto de Egresos por Ejercer	243,362,422.59
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-281,946,140.61
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,520,180.60
Presupuesto de Egresos Pagado	242,534,908.55

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Introducción

De conformidad con lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y demás disposiciones que establecen las diversas instancias que tienen injerencia en esta materia, se presentan los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

Estos documentos expresan las transacciones y operaciones económicas realizadas por las Áreas Administrativas que conforman el Ayuntamiento.

Para una mayor exposición de la información financiera se incluyen diversas notas que amplían el contexto dentro del cual se generaron los datos. Con el mismo fin, a continuación, se presenta una breve descripción de la estructura y el contenido de la Información Financiera del Gobierno Municipal de Tumbalá, Chiapas; para el ejercicio fiscal 2019.

Historia

El nombre "**Tumbalá**" tiene una etimología bastante incierta, y al respecto se encuentran interpretaciones muy diversas, los habitantes del municipio y del pueblo con el mismo nombre son en su casi totalidad indígenas ch´oles miembros de una de las etnias mayas en Chiapas; ellos se reconocen a sí mismo como xk´ ukwits "los [habitantes] del cerro del quetzal.

Tumbalá se sitúa geográficamente en la llamada sierra norte de Chiapas y ocupa una extensión de 401.93 km²; su geografía es sumamente accidentada y presenta altitudes que van aproximadamente de los 350 a los 1600 metros S.N.M. Su cabecera municipal del mismo nombre se localiza en lo alto de una encrespada montaña, a unos 1345 metros S.N.M. su clima varía de templado a cálido y su proximidad al golfo de México hace que reciba constantes lluvias llamadas "nortes" elevando su precipitación pluvial a los 2,200mm anuales.

En **Tumbalá** se encuentran las **cascadas de agua azul**, es una zona de protección forestal y refugio de fauna silvestre estas cascadas se forman gracias a los afluentes del rio otulun, shumulja y tulija. Uno de los mejores lugares para practicar la fotografía, el excursionismo, el campismo y actividades acuáticas. Se en cuentra a 54 Km rumbo a la carretera a palenque.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Fueron formulados en base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Acuerdos y Lineamientos emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC) y con base a la normatividad Hacendaria emitida por la Auditoría Superior del Estado.

Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG)

El Sistema que utiliza el Municipio para el registro de sus operaciones presupuestales y contables es el Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal (SIAHM), mismos que son los establecidos por la Auditoría Superior del Estado.

El sistema, registra de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de los registros contables y presupuestarios, Asimismo, generará estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables.

Así mismo, el sistema efectúa los registros, procedimientos e informes, estructurados sobre la base de principios técnicos destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar, las transacciones y eventos que, derivados de la actividad económica del Municipio modifican la situación patrimonial del mismo.

Políticas de Contabilidad Significativas

El Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental es la base que se utiliza para el desarrollo de normas, valuación, contabilización, obtención y presentación de información contable y presupuestaria, en forma clara, oportuna, confiable y comparable, para satisfacer las necesidades de los usuarios, apegándose a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Sustancia Económica, Ente Público, Existencia Permanente, Revelación Suficiente, Importancia Relativa, Registro e Integración Presupuestaria, Consolidación de Información Financiera, Devengo Contable, Valuación, dualidad Económica, y Consistencia.

Respetando y utilizando los Momentos Contables de los Ingresos y Egresos, Estructura del Plan de Cuentas, Clasificador por Objeto de Gasto, Clasificador por Rubro de Ingresos y funcional del gasto; así como las Normas y Metodologías para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros que emitió el Consejo de Armonización Contable (CONAC).

Utilizando las principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, y adoptando los Lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes que permita la interrelación automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas

La Clave Presupuestal fue elaborada respetando la Clasificación Administrativa, Funcional del Gasto, Programática, por Objeto de Gasto y tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento.

Reporte de la Recaudación

TUMBALÁ
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE INGRESOS
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

EAI - CI
Clasificación: Rubro de Ingreso
FECHA : 18/03/2020
HOJA : 1 DE 3

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**356,203.00**	**356,203.00**
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**356,203.00**	**356,203.00**
1-2-1	PREDIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**355,864.00**	**355,864.00**
1-2-2	TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**339.00**	**339.00**
4	**DERECHOS**	**761,626.67**	**0.00**	**761,626.67**	**0.00**	**233,428.55**	**-528,198.12**
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,963.40**	**27,963.40**
4-1-2	MERCADOS PUBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,243.40**	**27,243.40**
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**720.00**	**720.00**
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,095.00**	**36,095.00**
4-3-3	SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,095.00**	**4,095.00**
4-3-5	ASEO PUBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,000.00**	**32,000.00**
4-4	OTROS DERECHOS	**761,626.67**	**0.00**	**761,626.67**	**0.00**	**169,370.15**	**-592,256.52**
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70.00**	**70.00**
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**106,600.15**	**106,600.15**
4-4-4	OTROS DERECHOS	**761,626.67**	**0.00**	**761,626.67**	**0.00**	**62,700.00**	**-698,926.67**
5	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,611.52**	**6,611.52**
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,611.52**	**6,611.52**
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,611.52**	**6,611.52**
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,611.52	6,611.52

TUMBALÁ
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE INGRESOS
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

EAI - CI
Clasificación: Rubro de Ingreso
FECHA : 18/03/2020
HOJA : 2 DE 3

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
6	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,208,341.71**	**2,208,341.71**
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,208,341.71**	**2,208,341.71**
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**529,547.00**	**529,547.00**
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	529,547.00	529,547.00
6-1-2	MULTAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,688.00**	**53,688.00**
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	53,688.00	53,688.00
6-1-5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,625,106.71**	**1,625,106.71**
6-1-5-01	RETENCIONES DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,106.71	1,625,106.71
8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**32,916,048.45**	**171,793,696.01**	**204,709,744.46**	**0.00**	**240,644,691.94**	**207,728,643.49**
8-1	PARTICIPACIONES	**32,916,048.45**	**0.00**	**32,916,048.45**	**0.00**	**53,590,337.65**	**20,674,289.20**
8-1-1	RAMO 28	**32,916,048.45**	**0.00**	**32,916,048.45**	**0.00**	**53,590,337.65**	**20,674,289.20**
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	24,657,555.02	0.00	24,657,555.02	0.00	32,928,102.73	8,270,547.71
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,899,831.27	0.00	7,899,831.27	0.00	12,661,745.26	4,761,913.99
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	175,382.42	0.00	175,382.42	0.00	289,139.27	113,756.85
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	183,279.74	0.00	183,279.74	0.00	225,758.92	42,479.18
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	5,736,373.69	5,736,373.69
8-1-1-07	PARTICIPACION DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	709,160.72	709,160.72
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,057.06	1,040,057.06
8-2	APORTACIONES	**0.00**	**171,793,696.01**	**171,793,696.01**	**0.00**	**187,054,354.29**	**187,054,354.29**
8-2-1	RAMO 33 F-III	**0.00**	**150,780,591.93**	**150,780,591.93**	**0.00**	**163,214,697.31**	**163,214,697.31**
8-2-1-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	150,780,591.93	150,780,591.93	0.00	163,214,697.31	163,214,697.31
8-2-2	RAMO 33 F-IV	**0.00**	**21,013,104.08**	**21,013,104.08**	**0.00**	**23,839,656.98**	**23,839,656.98**

TUMBALÁ

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE INGRESOS

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

EAI - CI
Clasificación: Rubro de Ingreso
FECHA : 18/03/2020
HOJA : 3 DE 3

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	0.00	21,013,104.08	21,013,104.08	0.00	23,839,656.98	23,839,656.98
	TOTAL INGRESOS	**33,677,675.12**	**171,793,696.01**	**205,471,371.13**	**0.00**	**243,449,276.72**	**209,771,601.60**

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

TUMBALÁ

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO

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

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1.1.1.3	**IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**356,203.00**	**356,203.00**
1	IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**356,203.00**	**356,203.00**
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**356,203.00**	**356,203.00**
1-2-1	PREDIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**355,864.00**	**355,864.00**
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**339.00**	**339.00**
1.1.4.1	**DERECHOS NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS**	**761,626.67**	**0.00**	**761,626.67**	**0.00**	**233,428.55**	**-528,198.12**
4	DERECHOS	**761,626.67**	**0.00**	**761,626.67**	**0.00**	**233,428.55**	**-528,198.12**
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,963.40**	**27,963.40**
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,243.40**	**27,243.40**
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**720.00**	**720.00**
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,095.00**	**36,095.00**
4-3-3	SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,095.00**	**4,095.00**
4-3-5	ASEO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,000.00**	**32,000.00**
4-4	OTROS DERECHOS	**761,626.67**	**0.00**	**761,626.67**	**0.00**	**169,370.15**	**-592,256.52**
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70.00**	**70.00**
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**106,600.15**	**106,600.15**
4-4-4	OTROS DERECHOS	**761,626.67**	**0.00**	**761,626.67**	**0.00**	**62,700.00**	**-698,926.67**
1.1.4.2	**PRODUCTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,611.52**	**6,611.52**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO

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

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
5	PRODUCTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,611.52**	**6,611.52**
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,611.52**	**6,611.52**
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,611.52**	**6,611.52**
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,611.52	6,611.52
1.1.4.3	**APROVECHAMIENTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,208,341.71**	**2,208,341.71**
6	APROVECHAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,208,341.71**	**2,208,341.71**
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,208,341.71**	**2,208,341.71**
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**529,547.00**	**529,547.00**
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	529,547.00	529,547.00
6-1-2	MULTAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,688.00**	**53,688.00**
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	53,688.00	53,688.00
6-1-5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,625,106.71**	**1,625,106.71**
6-1-5-01	RETENCIONES DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,106.71	1,625,106.71
1.1.8.2.2	**DE ENTIDADES FEDERATIVAS**	**0.00**	**171,793,696.01**	**171,793,696.01**	**0.00**	**187,054,354.29**	**187,054,354.29**
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**171,793,696.01**	**171,793,696.01**	**0.00**	**187,054,354.29**	**187,054,354.29**
8-2	APORTACIONES	**0.00**	**171,793,696.01**	**171,793,696.01**	**0.00**	**187,054,354.29**	**187,054,354.29**
8-2-1	RAMO 33 F-III	**0.00**	**150,780,591.93**	**150,780,591.93**	**0.00**	**163,214,697.31**	**163,214,697.31**
8-2-1-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	150,780,591.93	150,780,591.93	0.00	163,214,697.31	163,214,697.31
8-2-2	RAMO 33 F-IV	**0.00**	**21,013,104.08**	**21,013,104.08**	**0.00**	**23,839,656.98**	**23,839,656.98**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO

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

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	0.00	21,013,104.08	21,013,104.08	0.00	23,839,656.98	23,839,656.98
1.1.9	**PARTICIPACIONES**	**32,916,048.45**	**0.00**	**32,916,048.45**	**0.00**	**53,590,337.65**	**20,674,289.20**
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**32,916,048.45**	**0.00**	**32,916,048.45**	**0.00**	**53,590,337.65**	**20,674,289.20**
8-1	PARTICIPACIONES	**32,916,048.45**	**0.00**	**32,916,048.45**	**0.00**	**53,590,337.65**	**20,674,289.20**
8-1-1	RAMO 28	**32,916,048.45**	**0.00**	**32,916,048.45**	**0.00**	**53,590,337.65**	**20,674,289.20**
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	24,657,555.02	0.00	24,657,555.02	0.00	32,928,102.73	8,270,547.71
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,899,831.27	0.00	7,899,831.27	0.00	12,661,745.26	4,761,913.99
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	175,382.42	0.00	175,382.42	0.00	289,139.27	113,756.85
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	183,279.74	0.00	183,279.74	0.00	225,758.92	42,479.18
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	5,736,373.69	5,736,373.69
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	709,160.72	709,160.72
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,057.06	1,040,057.06
	TOTAL INGRESOS	**33,677,675.12**	**171,793,696.01**	**205,471,371.13**	**0.00**	**243,449,276.72**	**209,771,601.60**

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

EAI - FF

Clasificación: Fuente de Financiamiento

FECHA : 13/03/2020

Fuente de Finan.	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	**RECURSOS FISCALES**	**33,677,675.12**	**0.00**	**33,677,675.12**	**0.00**	**56,388,310.91**	**22,710,635.79**
1	IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**356,203.00**	**356,203.00**
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	356,203.00	356,203.00
4	DERECHOS	**761,626.67**	**0.00**	**761,626.67**	**0.00**	**233,428.55**	**-528,198.12**
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,963.40	27,963.40
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	36,095.00	36,095.00
4-4	OTROS DERECHOS	761,626.67	0.00	761,626.67	0.00	169,370.15	-592,256.52
6	APROVECHAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,208,341.71**	**2,208,341.71**
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208,341.71	2,208,341.71
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**32,916,048.45**	**0.00**	**32,916,048.45**	**0.00**	**53,590,337.65**	**20,674,289.20**
8-1	PARTICIPACIONES	32,916,048.45	0.00	32,916,048.45	0.00	53,590,337.65	20,674,289.20
5	**RECURSOS FEDERALES**	**0.00**	**171,793,696.01**	**171,793,696.01**	**0.00**	**187,583,901.29**	**187,583,901.29**
6	APROVECHAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**529,547.00**	**529,547.00**
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	529,547.00	529,547.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**171,793,696.01**	**171,793,696.01**	**0.00**	**187,054,354.29**	**187,054,354.29**
8-2	APORTACIONES	0.00	171,793,696.01	171,793,696.01	0.00	187,054,354.29	187,054,354.29

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESOS

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

EAI - RI
Clasificación: Rubro
FECHA : 13/03/2020
HOJA : 1 **DE** 1

	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	356,203.00	356,203.00
4	DERECHOS	761,626.67	0.00	761,626.67	0.00	233,428.55	-528,198.12
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,611.52	6,611.52
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208,341.71	2,208,341.71
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,916,048.45	171,793,696.01	204,709,744.46	0.00	240,644,691.94	207,728,643.49
	TOTAL INGRESOS	**33,677,675.12**	**171,793,696.01**	**205,471,371.13**	**0.00**	**243,449,276.72**	**209,771,601.60**

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

ELABORÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

TESORERO

REVISÓ

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

SINDICO

AUTORIZÓ

PORFIRIO RAMOS TORRES

PRESIDENTE

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

EAEPE-CA
13-mar.-20

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	**205,471,371.13**	**281,172,983.76**	**486,644,354.89**	**242,534,908.55**	**242,534,908.55**	**242,589,265.74**
01	**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**200,789,349.14**	**260,669,983.16**	**461,459,332.30**	**217,349,885.96**	**217,349,885.96**	**242,589,265.74**
01-01	AYUNTAMIENTO	2,865,354.00	-159,747.94	2,705,606.06	2,705,606.06	2,705,606.06	0.00
01-02	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,014,309.80	2,531,774.69	8,546,084.49	8,546,084.49	8,546,084.49	0.00
01-03	SECRETARIA MUNICIPAL	1,320,841.01	-16,214.71	1,304,626.30	1,304,626.30	1,304,626.30	0.00
01-04	TESORERIA	3,706,718.96	26,754,190.80	30,460,909.76	5,455,421.69	5,455,421.69	25,005,488.07
01-05	OFICIALIA MAYOR	338,459.13	-28,248.05	310,211.08	310,211.08	310,211.08	0.00
01-06	JUZGADO MUNICIPAL	245,062.21	-6,478.52	238,583.69	238,583.69	238,583.69	0.00
01-08	DIF MUNICIPAL	3,698,633.25	0.00	3,698,633.25	3,698,633.25	3,698,633.25	0.00
01-09	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	10,558,923.77	184,288,930.51	194,847,854.28	193,327,673.68	193,327,673.68	0.00
01-10	OTROS	172,041,047.01	47,305,776.38	219,346,823.39	1,763,045.72	1,763,045.72	217,583,777.67
02	**SERVICIOS PUBLICOS**	**4,682,021.99**	**20,503,000.60**	**25,185,022.59**	**25,185,022.59**	**25,185,022.59**	**0.00**
02-01	PROTECCION CIUDADANA	166,500.00	17,645,274.13	17,811,774.13	17,811,774.13	17,811,774.13	0.00
02-02	LIMPIA	692,286.67	205,828.90	898,115.57	898,115.57	898,115.57	0.00
02-06	AGUA POTABLE	188,578.25	9,901.48	198,479.73	198,479.73	198,479.73	0.00
02-07	ALUMBRADO PUBLICO	2,140,132.00	530,261.82	2,670,393.82	2,670,393.82	2,670,393.82	0.00
02-09	ASISTENCIA A LA SALUD	73,399.33	-2,566.00	70,833.33	70,833.33	70,833.33	0.00
02-10	ASISTENCIA A LA EDUCACION	148,198.00	-10,427.20	137,770.80	137,770.80	137,770.80	0.00
02-12	ASISTENCIA AGROPECUARIA	1,081,330.44	2,123,486.44	3,204,816.88	3,204,816.88	3,204,816.88	0.00
02-14	PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	47,899.30	-3,099.30	44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00
02-15	CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL	143,698.00	4,340.33	148,038.33	148,038.33	148,038.33	0.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

TUMBALÁ

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

EAEPE-TG

13-mar.-20

Clasificación por Tipo de Gasto	Concepto	EGRESOS					Subejercido
		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
1	GASTO CORRIENTE	198,735,836.13	53,558,872.28	252,294,708.41	55,343,980.16	55,343,980.16	55,343,980.16
2	GASTO DE CAPITAL	6,735,535.00	181,975,573.99	188,711,108.99	187,190,928.39	187,190,928.39	187,190,928.39
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PARTICIPACIONES	0.00	46,411,694.34	46,411,694.34	0.00	0.00	0.00
	Total General	205,471,371.13	281,946,140.61	487,417,511.74	242,534,908.55	242,534,908.55	242,534,908.55

ELABORÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

TESORERO

REVISÓ

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

SINDICO

AUTORIZÓ

PORFIRIO RAMOS TORRES

PRESIDENTE

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

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**16,022,564.81**	**11,259,822.97**	**27,282,387.78**	**27,282,387.78**	**27,282,387.78**	**0.00**
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	8,373,186.00	8,192,244.55	16,565,430.55	16,565,430.55	16,565,430.55	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,140,684.32	-588.80	2,140,095.52	2,140,095.52	2,140,095.52	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,614,693.76	1,320,528.86	5,935,222.62	5,935,222.62	5,935,222.62	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	141,266.16	141,266.16	141,266.16	141,266.16	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,692,919.67	1,692,919.67	1,692,919.67	1,692,919.67	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	894,000.73	-86,547.47	807,453.26	807,453.26	807,453.26	0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2,735,806.46**	**4,693,914.40**	**7,429,720.86**	**7,429,720.86**	**7,429,720.86**	**0.00**
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,030,806.46	-28,725.50	1,002,080.96	1,002,080.96	1,002,080.96	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	349,000.00	1,177,059.66	1,526,059.66	1,526,059.66	1,526,059.66	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	54,000.00	9,149.09	63,149.09	63,149.09	63,149.09	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	12,000.00	7,788.54	19,788.54	19,788.54	19,788.54	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	939,000.00	2,001,059.18	2,940,059.18	2,940,059.18	2,940,059.18	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	719,890.76	719,890.76	719,890.76	719,890.76	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	351,000.00	807,692.67	1,158,692.67	1,158,692.67	1,158,692.67	0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**3,745,409.04**	**8,702,329.66**	**12,447,738.70**	**12,447,738.70**	**12,447,738.70**	**0.00**
3100	SERVICIOS BÁSICOS	2,136,000.00	975,435.74	3,111,435.74	3,111,435.74	3,111,435.74	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	105,000.00	-11,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	28,000.00	6,102,585.72	6,130,585.72	6,130,585.72	6,130,585.72	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	55,000.00	146,081.25	201,081.25	201,081.25	201,081.25	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
TUMBALÁ

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

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	4,083.20	4,083.20	4,083.20	4,083.20	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	418,500.00	608,798.04	1,027,298.04	1,027,298.04	1,027,298.04	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	619,909.04	308,708.69	928,617.73	928,617.73	928,617.73	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	383,000.00	564,277.02	947,277.02	947,277.02	947,277.02	0.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYI**	**4,438,359.81**	**3,745,773.01**	**8,184,132.82**	**8,184,132.82**	**8,184,132.82**	**0.00**
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,698,633.25	0.00	3,698,633.25	3,698,633.25	3,698,633.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	739,726.56	3,745,773.01	4,485,499.57	4,485,499.57	4,485,499.57	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**	**1,686,430.93**	**1,686,430.93**	**1,686,430.93**	**1,686,430.93**	**0.00**
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	620,530.59	620,530.59	620,530.59	620,530.59	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	29,069.60	29,069.60	29,069.60	29,069.60	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	960,166.80	960,166.80	960,166.80	960,166.80	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	76,663.94	76,663.94	76,663.94	76,663.94	0.00
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**6,735,535.00**	**180,289,143.06**	**187,024,678.06**	**185,504,497.46**	**185,504,497.46**	**0.00**
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,485,535.00	176,757,219.52	183,242,754.52	181,722,573.92	181,722,573.92	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
TUMBALÁ

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

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	3,781,923.54	3,781,923.54	3,781,923.54	3,781,923.54	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**	**171,793,696.01**	**70,795,569.73**	**242,589,265.74**	**0.00**	**0.00**	**242,589,265.74**
8100	PARTICIPACIONES	0.00	46,411,694.34	46,411,694.34	0.00	0.00	46,411,694.34
8300	APORTACIONES	171,793,696.01	24,383,875.39	196,177,571.40	0.00	0.00	196,177,571.40
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
TUMBALÁ

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

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Total General	**205,471,371.13**	**281,172,983.76**	**486,644,354.89**	**242,534,908.55**	**242,534,908.55**	**242,589,265.74**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
TUMBALÁ

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

Casificacion Funcional		CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1		**GOBIERNO**	**18,727,984.88**	**43,062,868.52**	**61,790,853.40**	**36,785,365.33**	**36,785,365.33**	**25,005,488.07**
	1-1	LEGISLACIÓN	2,865,354.00	-159,747.94	2,705,606.06	2,705,606.06	2,705,606.06	0.00
	1-2	JUSTICIA	245,062.21	-6,478.52	238,583.69	238,583.69	238,583.69	0.00
	1-3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	11,744,349.71	2,390,102.41	14,134,452.12	14,134,452.12	14,134,452.12	0.00
	1-5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	3,706,718.96	26,754,190.80	30,460,909.76	5,455,421.69	5,455,421.69	25,005,488.07
	1-7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	166,500.00	14,084,801.77	14,251,301.77	14,251,301.77	14,251,301.77	0.00
2		**DESARROLLO SOCIAL**	**4,619,726.55**	**177,133,568.96**	**181,753,295.51**	**180,233,114.91**	**180,233,114.91**	**0.00**
	2-1	PROTECCION AMBIENTAL	840,185.97	102,729.60	942,915.57	942,915.57	942,915.57	0.00
	2-2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	3,414,245.25	148,381,960.59	151,796,205.84	150,276,025.24	150,276,025.24	0.00
	2-3	SALUD	73,399.33	-2,566.00	70,833.33	70,833.33	70,833.33	0.00
	2-4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAI	143,698.00	4,340.33	148,038.33	148,038.33	148,038.33	0.00
	2-5	EDUCACION	148,198.00	25,057,634.40	25,205,832.40	25,205,832.40	25,205,832.40	0.00
	2-6	PROTECCION SOCIAL	0.00	3,589,470.04	3,589,470.04	3,589,470.04	3,589,470.04	0.00
3		**DESARROLLO ECONÓMICO**	**6,631,330.44**	**15,186,464.62**	**21,817,795.06**	**21,817,795.06**	**21,817,795.06**	**0.00**
	3-2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,081,330.44	8,969,572.01	10,050,902.45	10,050,902.45	10,050,902.45	0.00
	3-5	TRANSPORTE	5,550,000.00	6,216,892.61	11,766,892.61	11,766,892.61	11,766,892.61	0.00
4		**OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES**	**175,492,329.26**	**45,790,081.66**	**221,282,410.92**	**3,698,633.25**	**3,698,633.25**	**217,583,777.67**
	4-2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENT	175,492,329.26	45,790,081.66	221,282,410.92	3,698,633.25	3,698,633.25	217,583,777.67
		Total General	**205,471,371.13**	**281,172,983.76**	**486,644,354.89**	**242,534,908.55**	**242,534,908.55**	**242,589,265.74**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		**33,677,675.12**	**50,361,138.68**	**50,032,031.46**	**6,027,172.23**	**0.00**	**1,562,053.47**	**1,562,037.31**	**-6,124,453.20**	**0.00**	**0.00**	**11,638,382.57**	**56,388,327.07**	**55,545,960.83**	**842,366.24**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**22,260,118.13**	**25,827,781.08**	**25,637,047.44**	**833,778.51**	**0.00**	**1,046,900.82**	**1,133,287.47**	**-2,854,343.71**	**0.00**	**0.00**	**2,950,102.97**	**26,575,172.94**	**25,732,806.70**	**842,366.24**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**18,561,484.88**	**22,129,147.83**	**21,938,414.19**	**833,778.51**	**0.00**	**1,046,900.82**	**1,133,287.47**	**-2,392,014.58**	**0.00**	**0.00**	**2,487,773.84**	**22,876,539.69**	**22,034,173.45**	**842,366.24**		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**2,865,354.00**	**3,016,626.63**	**3,009,100.52**	**0.00**	**0.00**	**24,688.73**	**335,709.30**	**-567,063.19**	**0.00**	**0.00**	**263,568.73**	**2,705,606.06**	**2,705,606.06**	**0.00**		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**2,865,354.00**	**3,016,626.63**	**3,009,100.52**	**0.00**	**0.00**	**24,688.73**	**335,709.30**	**-567,063.19**	**0.00**	**0.00**	**263,568.73**	**2,705,606.06**	**2,705,606.06**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**2,865,354.00**	**3,016,626.63**	**3,009,100.52**	**0.00**	**0.00**	**24,688.73**	**335,709.30**	**-567,063.19**	**0.00**	**0.00**	**263,568.73**	**2,705,606.06**	**2,705,606.06**	**0.00**		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	2,149,920.00	2,149,920.00	2,149,920.00	0.00	0.00	0.00	105,442.64	-284,602.64	0.00	0.00	179,160.00	2,044,477.36	2,044,477.36	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,860.00	29,860.00	29,860.00	0.00	0.00	0.00	2,912.78	-2,912.78	0.00	0.00	0.00	26,947.22	26,947.22	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	358,320.00	358,320.00	358,320.00	0.00	0.00	0.00	17,573.77	-77,293.77	0.00	0.00	59,720.00	340,746.23	340,746.23	0.00	---	100.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	202,254.00	202,254.00	202,254.00	0.00	0.00	0.00	202,254.00	-202,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	31,316.40	29,093.08	0.00	0.00	0.00	2,223.32	0.00	0.00	0.00	0.00	29,093.08	29,093.08	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	8,465.97	7,189.16	0.00	0.00	0.00	1,276.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7,189.16	7,189.16	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	30,055.65	30,055.65	0.00	0.00	2,540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.40	32,596.05	32,596.05	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-010100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	475.60	475.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.60	475.60	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	80,000.00	134,278.76	134,278.76	0.00	0.00	17,936.37	0.00	0.00	0.00	0.00	17,936.37	152,215.13	152,215.13	0.00	---	100.00
01-00-00000-2612-010100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	2,626.40	2,107.44	0.00	0.00	0.00	518.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107.44	2,107.44	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2921-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,643.40	5,643.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,643.40	5,643.40	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	7,144.19	5,637.17	0.00	0.00	0.00	1,507.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5,637.17	5,637.17	0.00	---	100.00
01-00-00000-3181-010100	SERVICIO POSTAL	0.00	239.99	239.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.99	239.99	0.00	---	100.00
01-00-00000-3341-010100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,100.01	1,100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.01	1,100.01	0.00	---	100.00
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	870.80	870.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.80	870.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,613.00	2,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.00	2,613.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3612-010100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	39,957.46	39,957.46	0.00	0.00	3,611.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,611.96	43,569.42	43,569.42	0.00	---	100.00
01-00-00000-3922-010100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7,285.00	7,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,285.00	7,285.00	0.00	---	100.00

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	% Fís.	% Finan.
FUN.: 2 JUSTICIA		**245,062.21**	**252,151.72**	**243,264.67**	**0.00**	**0.00**	**3,517.02**	**17,085.05**	**-35,068.67**	**0.00**	**0.00**	**30,387.69**	**238,583.69**	**238,583.69**	**0.00**		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		**245,062.21**	**252,151.72**	**243,264.67**	**0.00**	**0.00**	**3,517.02**	**17,085.05**	**-35,068.67**	**0.00**	**0.00**	**30,387.69**	**238,583.69**	**238,583.69**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**245,062.21**	**252,151.72**	**243,264.67**	**0.00**	**0.00**	**3,517.02**	**17,085.05**	**-35,068.67**	**0.00**	**0.00**	**30,387.69**	**238,583.69**	**238,583.69**	**0.00**		
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	162,026.16	162,026.16	162,026.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,103.27	0.00	0.00	17,103.27	162,026.16	162,026.16	0.00	---	100.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,533.69	2,533.69	2,533.69	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	2,033.69	2,033.69	0.00	---	100.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,404.36	30,404.36	30,404.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,067.40	0.00	0.00	8,067.40	30,404.36	30,404.36	0.00	---	100.00
06-00-00000-1348-010600	COMPENSACIÓN FIJA	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	20,400.00	20,400.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	7,698.00	7,698.00	7,698.00	0.00	0.00	0.00	7,698.00	-7,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	4,147.10	1,878.15	0.00	0.00	0.00	2,268.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878.15	1,878.15	0.00	---	100.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	7,954.49	3,336.39	0.00	0.00	0.00	4,618.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,336.39	3,336.39	0.00	---	100.00
06-00-00000-2161-010600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	817.45	817.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.45	817.45	0.00	---	100.00
06-00-00000-2911-010600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	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	---	---
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	14,170.47	14,170.47	0.00	0.00	3,517.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,517.02	17,687.49	17,687.49	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**11,744,349.71**	**13,320,932.76**	**13,220,920.72**	**0.00**	**0.00**	**848,821.46**	**502,176.21**	**-1,307,882.44**	**0.00**	**0.00**	**1,754,539.73**	**13,667,578.01**	**13,667,578.01**	**0.00**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**6,014,309.80**	**7,622,733.09**	**7,591,803.60**	**0.00**	**0.00**	**684,466.31**	**227,989.02**	**-595,772.73**	**0.00**	**0.00**	**1,083,179.51**	**8,079,210.38**	**8,079,210.38**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**6,014,309.80**	**7,622,733.09**	**7,591,803.60**	**0.00**	**0.00**	**684,466.31**	**227,989.02**	**-595,772.73**	**0.00**	**0.00**	**1,083,179.51**	**8,079,210.38**	**8,079,210.38**	**0.00**		
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,252,605.12	1,252,605.12	1,252,605.12	0.00	0.00	0.00	12,040.96	-132,609.44	0.00	0.00	120,568.48	1,240,564.16	1,240,564.16	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	615,450.96	615,450.96	615,450.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,931.37	0.00	0.00	68,931.37	615,450.96	615,450.96	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,548.78	35,548.78	35,548.78	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	33,548.78	33,548.78	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	426,585.12	426,585.12	426,585.12	0.00	0.00	0.00	7,583.36	-111,104.33	0.00	0.00	103,520.97	419,001.76	419,001.76	0.00	---	100.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	691,454.64	691,454.64	691,454.64	0.00	0.00	0.00	0.01	-84,945.23	0.00	0.00	84,945.22	691,454.63	691,454.63	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	172,223.12	172,223.12	172,223.12	0.00	0.00	0.00	172,223.12	-172,223.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	11,546.11	9,678.52	0.00	0.00	0.00	1,867.59	0.00	0.00	0.00	0.00	9,678.52	9,678.52	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	18,863.81	18,863.81	0.00	0.00	7,189.09	0.00	0.00	0.00	0.00	7,189.09	26,052.90	26,052.90	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	199,806.46	100,435.66	96,722.07	0.00	0.00	40,444.71	0.00	0.00	0.00	0.00	44,158.30	140,880.37	140,880.37	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	270,000.00	387,096.81	387,096.81	0.00	0.00	56,698.24	0.00	0.00	0.00	0.00	56,698.24	443,795.05	443,795.05	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	40,000.00	14,358.37	10,876.29	0.00	0.00	6,001.52	0.00	0.00	0.00	0.00	9,483.60	20,359.89	20,359.89	0.00	---	100.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	3,463.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3,463.53	3,913.53	3,913.53	0.00	---	100.00

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	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,664.00	5,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664.00	5,664.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,606.54	3,606.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,606.54	3,606.54	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	280,000.00	369,965.39	369,965.39	0.00	0.00	61,775.87	0.00	0.00	0.00	0.00	61,775.87	431,741.26	431,741.26	0.00	---	100.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	5,000.00	1,496.32	0.00	0.00	0.00	2,761.28	0.00	0.00	0.00	742.40	2,238.72	2,238.72	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	1,574.01	528.96	0.00	0.00	0.00	1,045.05	0.00	0.00	0.00	0.00	528.96	528.96	0.00	---	100.00
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	2,000.00	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	---	---
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	62,103.20	62,103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,103.20	62,103.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	56,565.18	56,565.18	0.00	0.00	13,717.52	0.00	0.00	0.00	0.00	13,717.52	70,282.70	70,282.70	0.00	---	100.00
02-00-00000-3121-010200	GAS	10,000.00	2,750.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3131-010200	SERVICIO DE AGUA	0.00	13,500.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	4,165.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	9,335.00	9,335.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	120,000.00	259,537.36	259,537.36	0.00	0.00	59,286.32	0.00	0.00	0.00	0.00	59,286.32	318,823.68	318,823.68	0.00	---	100.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.07	0.00	0.00	0.00	0.00	240.07	240.07	240.07	0.00	---	100.00
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	73,959.24	73,959.24	0.00	0.00	0.00	14,959.24	-23,959.24	0.00	0.00	9,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	10,000.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,000.01	1,000.01	0.00	0.00	450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	450.50	1,450.51	1,450.51	0.00	---	100.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	951.60	951.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.60	951.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	15,000.00	0.00	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	200,000.00	257,696.49	257,696.49	0.00	0.00	57,196.19	0.00	0.00	0.00	0.00	57,196.19	314,892.68	314,892.68	0.00	---	100.00
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	300,000.00	1,434.09	0.00	0.00	0.00	17,415.91	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	318,000.00	885,475.17	885,475.17	0.00	0.00	24,292.56	0.00	0.00	0.00	0.00	24,292.56	909,767.73	909,767.73	0.00	---	100.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,909.04	1,909.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	2,000.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	493,151.01	857,158.90	857,158.90	0.00	0.00	138,294.28	0.00	0.00	0.00	0.00	138,294.28	995,453.18	995,453.18	0.00	---	100.00
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	246,575.55	997,760.00	997,760.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	1,195,760.00	1,195,760.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**1,320,841.01**	**1,341,566.49**	**1,324,045.26**	**0.00**	**0.00**	**38,170.37**	**75,110.56**	**-173,707.32**	**0.00**	**0.00**	**154,288.36**	**1,304,626.30**	**1,304,626.30**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,320,841.01**	**1,341,566.49**	**1,324,045.26**	**0.00**	**0.00**	**38,170.37**	**75,110.56**	**-173,707.32**	**0.00**	**0.00**	**154,288.36**	**1,304,626.30**	**1,304,626.30**	**0.00**		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	709,512.00	709,512.00	709,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,126.00	0.00	0.00	67,126.00	709,512.00	709,512.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,021.01	13,021.01	13,021.01	0.00	0.00	0.00	533.33	-533.33	0.00	0.00	0.00	12,487.68	12,487.68	0.00	---	100.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,252.00	156,252.00	156,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,991.99	0.00	0.00	29,991.99	156,252.00	156,252.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	57,056.00	57,056.00	57,056.00	0.00	0.00	0.00	57,056.00	-57,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	55,000.00	34,851.38	26,418.39	0.00	0.00	0.00	8,432.99	0.00	0.00	0.00	0.00	26,418.39	26,418.39	0.00	---	100.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,000.00	24,259.18	16,170.94	0.00	0.00	0.00	8,088.24	0.00	0.00	0.00	0.00	16,170.94	16,170.94	0.00	---	100.00
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	609.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00	609.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	26,611.05	26,611.05	0.00	0.00	7,156.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7,156.08	33,767.13	33,767.13	0.00	---	100.00
03-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	5,000.00	51,783.90	51,783.90	0.00	0.00	20,442.89	0.00	0.00	0.00	0.00	20,442.89	72,226.79	72,226.79	0.00	---	100.00
03-00-00000-2612-010300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	805.01	805.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.01	805.01	0.00	---	100.00
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,813.20	2,813.20	2,813.20	0.00	---	100.00
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,425.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	4,425.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2961-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	10,658.00	10,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,658.00	10,658.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	2,496.01	2,496.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.01	2,496.01	0.00	---	100.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	20,226.95	20,226.95	0.00	0.00	7,758.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,758.20	27,985.15	27,985.15	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		**247,351.00**	**249,315.08**	**235,688.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,192.90**	**-18,734.00**	**0.00**	**0.00**	**16,168.00**	**233,122.18**	**233,122.18**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**247,351.00**	**249,315.08**	**235,688.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,192.90**	**-18,734.00**	**0.00**	**0.00**	**16,168.00**	**233,122.18**	**233,122.18**	**0.00**		
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	73,512.00	73,512.00	73,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,126.00	0.00	0.00	6,126.00	73,512.00	73,512.00	0.00	---	100.00

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	% Fís.	% Finan.
10-00-00000-1321-011000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,021.00	2,021.00	2,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,021.00	2,021.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,252.00	24,252.00	24,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,042.00	0.00	0.00	4,042.00	24,252.00	24,252.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1348-011000	COMPENSACIÓN FIJA	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1713-011000	INCENTIVO AL PERSONAL	2,566.00	2,566.00	2,566.00	0.00	0.00	0.00	2,566.00	-2,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	42,611.23	42,611.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,611.23	42,611.23	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	14,192.95	14,192.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,192.95	14,192.95	0.00	---	100.00
10-00-00000-2611-011000	COMBUSTIBLES	40,000.00	8,159.90	700.00	0.00	0.00	0.00	7,459.90	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	10,000.00	3,833.00	0.00	0.00	0.00	6,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,833.00	3,833.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 9 OTROS		**4,161,847.90**	**4,107,318.10**	**4,069,383.68**	**0.00**	**0.00**	**126,184.78**	**182,883.73**	**-519,668.39**	**0.00**	**0.00**	**500,903.86**	**4,050,619.15**	**4,050,619.15**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**4,161,847.90**	**4,107,318.10**	**4,069,383.68**	**0.00**	**0.00**	**126,184.78**	**182,883.73**	**-519,668.39**	**0.00**	**0.00**	**500,903.86**	**4,050,619.15**	**4,050,619.15**	**0.00**		
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	100,800.00	100,800.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,623.38	3,623.38	3,623.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,623.38	3,623.38	0.00	---	100.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	43,480.50	43,480.50	43,480.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,246.75	0.00	0.00	7,246.75	43,480.50	43,480.50	0.00	---	100.00
05-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	160,083.00	160,083.00	160,083.00	0.00	0.00	0.00	0.11	-13,340.35	0.00	0.00	13,340.24	160,082.89	160,082.89	0.00	---	100.00
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	23,472.25	23,472.25	23,472.25	0.00	0.00	0.00	23,472.25	-23,472.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	484.31	0.00	0.00	0.00	1,515.69	0.00	0.00	0.00	0.00	484.31	484.31	0.00	---	100.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	5,000.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	360.00	1,740.00	1,740.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,777,107.84	1,777,107.84	1,777,107.84	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-154,736.11	0.00	0.00	152,736.11	1,775,107.84	1,775,107.84	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	442,628.40	442,628.40	442,628.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,562.84	0.00	0.00	42,562.84	442,628.40	442,628.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	37,140.09	37,140.09	37,140.09	0.00	0.00	0.00	1,892.38	-1,892.38	0.00	0.00	0.00	35,247.71	35,247.71	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	445,681.24	445,681.24	445,681.24	0.00	0.00	0.00	333.30	-85,975.11	0.00	0.00	85,641.81	445,347.94	445,347.94	0.00	---	100.00
09-00-00000-1348-010900	COMPENSACIÓN FIJA	454,351.20	454,351.20	454,351.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,862.60	0.00	0.00	37,862.60	454,351.20	454,351.20	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	137,480.00	137,480.00	137,480.00	0.00	0.00	0.00	137,480.00	-137,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	60,876.88	49,800.11	0.00	0.00	23,743.61	0.00	0.00	0.00	0.00	34,820.38	84,620.49	84,620.49	0.00	---	100.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	34,658.98	28,332.00	0.00	0.00	19,657.22	0.00	0.00	0.00	0.00	25,984.20	54,316.20	54,316.20	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	10,000.00	6,142.32	0.00	0.00	0.00	1,359.62	0.00	0.00	0.00	2,498.06	8,640.38	8,640.38	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	7,498.00	6,847.68	0.00	0.00	1,025.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.80	8,523.48	8,523.48	0.00	---	100.00
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.00	483.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	688.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688.80	3,688.80	3,688.80	0.00	---	100.00

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	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,930.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	2,930.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	185,000.00	175,650.86	175,650.86	0.00	0.00	36,354.95	0.00	0.00	0.00	0.00	36,354.95	212,005.81	212,005.81	0.00	---	100.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	1,000.00	977.15	0.00	0.00	0.00	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	977.15	977.15	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.40	0.00	0.00	0.00	388.60	388.60	388.60	0.00	---	100.00
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,272.03	1,272.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.03	1,272.03	0.00	---	100.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	110,000.00	43,635.49	36,841.36	0.00	0.00	0.00	5,866.13	0.00	0.00	0.00	928.00	37,769.36	37,769.36	0.00	---	100.00
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	76,560.00	76,560.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	83,520.00	83,520.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,859.99	2,859.99	0.00	0.00	3,681.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.01	6,541.00	6,541.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3451-010900	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,732.10	0.00	0.00	0.00	0.00	24,732.10	24,732.10	24,732.10	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461.60	1,461.60	1,461.60	0.00	---	100.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	33,474.97	33,474.97	0.00	0.00	7,880.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,880.01	41,354.98	41,354.98	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**3,706,718.96**	**5,539,436.72**	**5,465,128.28**	**833,778.51**	**0.00**	**169,873.61**	**278,316.91**	**-482,000.28**	**0.00**	**0.00**	**439,277.69**	**6,264,771.93**	**5,422,405.69**	**842,366.24**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**3,706,718.96**	**5,539,436.72**	**5,465,128.28**	**833,778.51**	**0.00**	**169,873.61**	**278,316.91**	**-482,000.28**	**0.00**	**0.00**	**439,277.69**	**6,264,771.93**	**5,422,405.69**	**842,366.24**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,706,718.96**	**5,539,436.72**	**5,465,128.28**	**833,778.51**	**0.00**	**169,873.61**	**278,316.91**	**-482,000.28**	**0.00**	**0.00**	**439,277.69**	**6,264,771.93**	**5,422,405.69**	**842,366.24**		
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	781,165.68	781,165.68	781,165.68	0.00	0.00	0.00	0.01	-66,897.15	0.00	0.00	66,897.14	781,165.67	781,165.67	0.00	---	100.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	670,728.96	670,728.96	670,728.96	0.00	0.00	0.00	588.80	-56,482.88	0.00	0.00	55,894.08	670,140.16	670,140.16	0.00	---	100.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	28,836.56	28,836.56	28,836.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,836.56	28,836.56	0.00	---	100.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	346,038.72	346,038.72	346,038.72	0.00	0.00	0.00	9,836.64	-72,287.54	0.00	0.00	62,450.90	336,202.08	336,202.08	0.00	---	100.00
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	624,337.68	624,337.68	624,337.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,028.14	0.00	0.00	52,028.14	624,337.68	624,337.68	0.00	---	100.00
04-00-00000-1521-010400	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	1,416,022.92	1,416,022.92	0.00	0.00	0.00	26,163.25	-45,693.21	0.00	0.00	19,529.96	1,389,859.67	1,389,859.67	0.00	---	100.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	188,611.36	188,611.36	188,611.36	0.00	0.00	0.00	188,611.36	-188,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	97,302.42	97,283.58	0.00	0.00	25,610.15	0.00	0.00	0.00	0.00	25,628.99	122,912.57	122,912.57	0.00	---	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	130,000.00	118,208.25	118,208.25	0.00	0.00	33,686.69	0.00	0.00	0.00	0.00	33,686.69	151,894.94	151,894.94	0.00	---	100.00

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	% Fís.	% Finan.
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,446.75	1,446.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.75	1,446.75	0.00	---	100.00
04-00-00000-2491-010400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	270,000.00	184,331.69	182,309.26	0.00	0.00	26,012.26	0.00	0.00	0.00	0.00	28,034.69	210,343.95	210,343.95	0.00	---	100.00
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	5,000.00	729.81	0.00	0.00	0.00	3,710.28	0.00	0.00	0.00	559.91	1,289.72	1,289.72	0.00	---	100.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.21	0.00	0.00	0.00	0.00	106.21	106.21	106.21	0.00	---	100.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	22,567.80	22,567.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,567.80	22,567.80	0.00	---	100.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	36,881.83	36,881.83	0.00	0.00	22,821.89	0.00	0.00	0.00	0.00	22,821.89	59,703.72	59,703.72	0.00	---	100.00
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	47,300.00	47,300.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	51,600.00	51,600.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3311-010400	ASESORÍA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3341-010400	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	5,858.00	5,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,858.00	5,858.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,796.10	5,796.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796.10	5,796.10	0.00	---	100.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	55,000.00	70,000.00	58,444.02	0.00	0.00	0.00	5,368.19	0.00	0.00	0.00	6,187.79	64,631.81	64,631.81	0.00	---	100.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	122,126.06	122,126.06	0.00	0.00	14,752.22	0.00	0.00	0.00	0.00	14,752.22	136,878.28	136,878.28	0.00	---	100.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	160,000.00	242,874.66	189,474.66	0.00	0.00	241.46	42,038.38	0.00	0.00	0.00	11,603.08	201,077.74	201,077.74	0.00	---	100.00
04-00-00000-3941-010400	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,000.00	339,161.28	339,161.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,161.28	339,161.28	0.00	---	100.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	140,000.00	174,150.00	173,109.00	0.00	0.00	33,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,796.00	207,905.00	207,905.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	833,778.51	0.00	8,587.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,366.24	0.00	842,366.24	---	0.00

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	% Fís.	% Finan.
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**3,698,633.25**	**3,698,633.25**	**3,698,633.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-462,329.13**	**0.00**	**0.00**	**462,329.13**	**3,698,633.25**	**3,698,633.25**	**0.00**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**3,698,633.25**	**3,698,633.25**	**3,698,633.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-462,329.13**	**0.00**	**0.00**	**462,329.13**	**3,698,633.25**	**3,698,633.25**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**3,698,633.25**	**3,698,633.25**	**3,698,633.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-462,329.13**	**0.00**	**0.00**	**462,329.13**	**3,698,633.25**	**3,698,633.25**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,698,633.25**	**3,698,633.25**	**3,698,633.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-462,329.13**	**0.00**	**0.00**	**462,329.13**	**3,698,633.25**	**3,698,633.25**	**0.00**		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,698,633.25	3,698,633.25	3,698,633.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-462,329.13	0.00	0.00	462,329.13	3,698,633.25	3,698,633.25	0.00	---	100.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**4,682,021.99**	**5,315,664.13**	**5,177,290.55**	**0.00**	**0.00**	**317,425.50**	**231,022.69**	**-340,807.53**	**0.00**	**0.00**	**565,583.92**	**5,402,066.94**	**5,402,066.94**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**166,500.00**	**325,004.94**	**279,962.83**	**0.00**	**0.00**	**29,046.46**	**44,235.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,853.33**	**309,816.16**	**309,816.16**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**166,500.00**	**325,004.94**	**279,962.83**	**0.00**	**0.00**	**29,046.46**	**44,235.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,853.33**	**309,816.16**	**309,816.16**	**0.00**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**58,500.00**	**171,915.64**	**162,673.08**	**0.00**	**0.00**	**20,780.86**	**8,435.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,587.73**	**184,260.81**	**184,260.81**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**58,500.00**	**171,915.64**	**162,673.08**	**0.00**	**0.00**	**20,780.86**	**8,435.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,587.73**	**184,260.81**	**184,260.81**	**0.00**		
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	19,338.80	15,650.51	0.00	0.00	0.00	3,688.29	0.00	0.00	0.00	0.00	15,650.51	15,650.51	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	23,420.00	22,613.13	0.00	0.00	8,952.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9,759.06	32,372.19	32,372.19	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.99	1,346.99	1,346.99	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	63,140.04	63,140.04	0.00	0.00	5,841.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5,841.68	68,981.72	68,981.72	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	7,990.60	7,990.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.60	7,990.60	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00	---	100.00
01-00-00000-2921-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	661.20	661.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.20	661.20	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	1,247.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	51,040.00	51,040.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	55,680.00	55,680.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,500.00	1,500.00	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	---	---
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	2,000.00	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	---	---
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**108,000.00**	**153,089.30**	**117,289.75**	**0.00**	**0.00**	**8,265.60**	**35,799.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,265.60**	**125,555.35**	**125,555.35**	**0.00**		

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	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**108,000.00**	**153,089.30**	**117,289.75**	**0.00**	**0.00**	**8,265.60**	**35,799.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,265.60**	**125,555.35**	**125,555.35**	**0.00**		
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	16,794.51	4,478.35	0.00	0.00	0.00	12,316.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478.35	4,478.35	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	6,619.41	0.00	0.00	0.00	3,380.59	0.00	0.00	0.00	0.00	6,619.41	6,619.41	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00	4,000.00	3,763.38	0.00	0.00	0.00	236.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3,763.38	3,763.38	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	30,921.75	30,921.75	0.00	0.00	1,177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.60	32,099.35	32,099.35	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	9,857.15	9,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,857.15	9,857.15	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	2,000.00	2,788.80	2,732.66	0.00	0.00	0.00	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,732.66	2,732.66	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	16,268.60	1,526.56	0.00	0.00	0.00	14,742.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526.56	1,526.56	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	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	---	---
01-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,000.00	22,968.00	22,968.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	25,056.00	25,056.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3221-020100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,330.49	1,330.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.49	1,330.49	0.00	---	100.00
01-00-00000-3613-020100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	4,000.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00	2,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00	1,932.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**3,434,191.55**	**3,999,380.26**	**3,947,489.61**	**0.00**	**0.00**	**288,379.04**	**119,327.72**	**-223,676.36**	**0.00**	**0.00**	**444,618.33**	**4,168,431.58**	**4,168,431.58**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**740,185.97**	**925,619.64**	**920,442.81**	**0.00**	**0.00**	**61,352.03**	**44,056.10**	**-126,963.30**	**0.00**	**0.00**	**149,436.06**	**942,915.57**	**942,915.57**	**0.00**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**692,286.67**	**877,720.34**	**872,543.51**	**0.00**	**0.00**	**61,352.03**	**40,956.80**	**-114,797.33**	**0.00**	**0.00**	**140,369.39**	**898,115.57**	**898,115.57**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**692,286.67**	**877,720.34**	**872,543.51**	**0.00**	**0.00**	**61,352.03**	**40,956.80**	**-114,797.33**	**0.00**	**0.00**	**140,369.39**	**898,115.57**	**898,115.57**	**0.00**		
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	500,016.00	500,016.00	500,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,668.00	0.00	0.00	56,668.00	500,016.00	500,016.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	36,000.00	36,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,444.67	7,444.67	7,444.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,444.67	7,444.67	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	89,336.00	89,336.00	89,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,139.33	0.00	0.00	15,139.33	89,336.00	89,336.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	38,490.00	38,490.00	38,490.00	0.00	0.00	0.00	38,490.00	-38,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	9,487.17	0.00	0.00	1,555.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4,068.12	13,555.29	13,555.29	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	170,913.23	170,913.23	0.00	0.00	47,665.46	0.00	0.00	0.00	0.00	47,665.46	218,578.69	218,578.69	0.00	---	100.00

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	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	3,000.00	2,336.00	0.00	0.00	0.00	466.80	0.00	0.00	0.00	197.20	2,533.20	2,533.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	8,362.44	8,362.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,362.44	8,362.44	0.00	---	100.00
02-00-00000-2921-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	672.80	672.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.80	672.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	9,485.20	9,485.20	0.00	0.00	12,131.28	0.00	0.00	0.00	0.00	12,131.28	21,616.48	21,616.48	0.00	---	100.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		**47,899.30**	**47,899.30**	**47,899.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,099.30**	**-12,165.97**	**0.00**	**0.00**	**9,066.67**	**44,800.00**	**44,800.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**47,899.30**	**47,899.30**	**47,899.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,099.30**	**-12,165.97**	**0.00**	**0.00**	**9,066.67**	**44,800.00**	**44,800.00**	**0.00**		
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	38,400.00	38,400.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	533.30	533.30	533.30	0.00	0.00	0.00	533.30	-533.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,266.67	0.00	0.00	4,266.67	6,400.00	6,400.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	2,566.00	2,566.00	2,566.00	0.00	0.00	0.00	2,566.00	-2,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**2,328,710.25**	**2,690,889.49**	**2,652,175.67**	**0.00**	**0.00**	**227,027.00**	**49,042.94**	**-38,484.40**	**0.00**	**0.00**	**255,182.28**	**2,868,873.55**	**2,868,873.55**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**188,578.25**	**210,843.49**	**208,743.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,363.76**	**-25,352.40**	**0.00**	**0.00**	**15,088.40**	**198,479.73**	**198,479.73**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**188,578.25**	**210,843.49**	**208,743.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,363.76**	**-25,352.40**	**0.00**	**0.00**	**15,088.40**	**198,479.73**	**198,479.73**	**0.00**		
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	135,795.60	135,795.60	135,795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,316.30	0.00	0.00	11,316.30	135,795.60	135,795.60	0.00	---	100.00
06-00-00000-1321-020600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,886.05	1,886.05	1,886.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886.05	1,886.05	0.00	---	100.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,632.60	22,632.60	22,632.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,772.10	0.00	0.00	3,772.10	22,632.60	22,632.60	0.00	---	100.00
06-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	10,264.00	10,264.00	10,264.00	0.00	0.00	0.00	10,264.00	-10,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,453.40	2,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453.40	2,453.40	0.00	---	100.00
06-00-00000-2491-020600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	8,629.84	8,629.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,629.84	8,629.84	0.00	---	100.00
06-00-00000-2561-020600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	5,000.00	16,182.00	16,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,182.00	16,182.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	8,932.00	7,832.24	0.00	0.00	0.00	1,099.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832.24	7,832.24	0.00	---	100.00
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,068.00	3,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.00	3,068.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**2,140,132.00**	**2,480,046.00**	**2,443,431.94**	**0.00**	**0.00**	**227,027.00**	**36,679.18**	**-13,132.00**	**0.00**	**0.00**	**240,093.88**	**2,670,393.82**	**2,670,393.82**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**2,140,132.00**	**2,480,046.00**	**2,443,431.94**	**0.00**	**0.00**	**227,027.00**	**36,679.18**	**-13,132.00**	**0.00**	**0.00**	**240,093.88**	**2,670,393.82**	**2,670,393.82**	**0.00**		

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	% Fís.	% Finan.
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	5,132.00	5,132.00	5,132.00	0.00	0.00	0.00	5,132.00	-5,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00	50,000.00	13,385.94	0.00	0.00	0.00	31,547.18	0.00	0.00	0.00	5,066.88	18,452.82	18,452.82	0.00	---	100.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	2,339,914.00	2,339,914.00	0.00	0.00	227,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,027.00	2,566,941.00	2,566,941.00	0.00	---	100.00
FUN.: 3 SALUD		**73,399.33**	**73,399.33**	**73,399.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,566.00**	**-9,232.67**	**0.00**	**0.00**	**6,666.67**	**70,833.33**	**70,833.33**	**0.00**		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		**73,399.33**	**73,399.33**	**73,399.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,566.00**	**-9,232.67**	**0.00**	**0.00**	**6,666.67**	**70,833.33**	**70,833.33**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**73,399.33**	**73,399.33**	**73,399.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,566.00**	**-9,232.67**	**0.00**	**0.00**	**6,666.67**	**70,833.33**	**70,833.33**	**0.00**		
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	833.33	833.33	833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	833.33	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,666.67	0.00	0.00	1,666.67	10,000.00	10,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	2,566.00	2,566.00	2,566.00	0.00	0.00	0.00	2,566.00	-2,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		**143,698.00**	**156,003.01**	**156,003.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,964.68**	**-24,798.01**	**0.00**	**0.00**	**16,833.33**	**148,038.33**	**148,038.33**	**0.00**		
SFUN.: 2 CULTURA		**143,698.00**	**156,003.01**	**156,003.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,964.68**	**-24,798.01**	**0.00**	**0.00**	**16,833.33**	**148,038.33**	**148,038.33**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**143,698.00**	**156,003.01**	**156,003.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,964.68**	**-24,798.01**	**0.00**	**0.00**	**16,833.33**	**148,038.33**	**148,038.33**	**0.00**		
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	115,200.00	115,200.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,900.00	0.00	0.00	11,900.00	115,200.00	115,200.00	0.00	---	100.00
15-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	266.67	-266.67	0.00	0.00	0.00	1,333.33	1,333.33	0.00	---	100.00
15-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.01	-4,933.34	0.00	0.00	4,933.33	19,199.99	19,199.99	0.00	---	100.00
15-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	7,698.00	7,698.00	7,698.00	0.00	0.00	0.00	7,698.00	-7,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
15-00-00000-2111-021500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,437.53	2,437.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437.53	2,437.53	0.00	---	100.00
15-00-00000-2121-021500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,157.05	2,157.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157.05	2,157.05	0.00	---	100.00
15-00-00000-2921-021500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00	203.00	0.00	---	100.00
15-00-00000-3751-021500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	7,507.43	7,507.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,507.43	7,507.43	0.00	---	100.00

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	% Fís.	% Finan.
FUN.: 5 EDUCACION		**148,198.00**	**153,468.79**	**145,468.79**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**15,698.00**	**-24,197.98**	**0.00**	**0.00**	**16,499.99**	**137,770.80**	**137,770.80**	**0.00**		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**148,198.00**	**153,468.79**	**145,468.79**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**15,698.00**	**-24,197.98**	**0.00**	**0.00**	**16,499.99**	**137,770.80**	**137,770.80**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**148,198.00**	**153,468.79**	**145,468.79**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**15,698.00**	**-24,197.98**	**0.00**	**0.00**	**16,499.99**	**137,770.80**	**137,770.80**	**0.00**		
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	108,000.00	108,000.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	1,500.01	1,500.01	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,999.99	0.00	0.00	2,999.99	18,000.00	18,000.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	7,698.00	7,698.00	7,698.00	0.00	0.00	0.00	7,698.00	-7,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	6,008.00	6,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,008.00	6,008.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	386.28	386.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.28	386.28	0.00	---	100.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	3,876.51	3,876.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876.51	3,876.51	0.00	---	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**1,081,330.44**	**991,278.93**	**949,838.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,459.73**	**-117,131.17**	**0.00**	**0.00**	**91,112.26**	**923,819.20**	**923,819.20**	**0.00**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**1,081,330.44**	**991,278.93**	**949,838.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,459.73**	**-117,131.17**	**0.00**	**0.00**	**91,112.26**	**923,819.20**	**923,819.20**	**0.00**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**1,081,330.44**	**991,278.93**	**949,838.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,459.73**	**-117,131.17**	**0.00**	**0.00**	**91,112.26**	**923,819.20**	**923,819.20**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,081,330.44**	**991,278.93**	**949,838.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,459.73**	**-117,131.17**	**0.00**	**0.00**	**91,112.26**	**923,819.20**	**923,819.20**	**0.00**		
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	337,125.60	337,125.60	337,125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,593.80	0.00	0.00	29,593.80	337,125.60	337,125.60	0.00	---	100.00
12-00-00000-1221-021200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	255,876.00	255,876.00	255,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,323.00	0.00	0.00	21,323.00	255,876.00	255,876.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-1321-021200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,601.26	10,601.26	10,601.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,601.26	10,601.26	0.00	---	100.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	127,214.74	127,214.74	127,214.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,202.43	0.00	0.00	21,202.43	127,214.74	127,214.74	0.00	---	100.00
12-00-00000-1348-021200	COMPENSACIÓN FIJA	170,286.84	170,286.84	170,286.84	0.00	0.00	0.00	0.10	-16,785.94	0.00	0.00	16,785.84	170,286.74	170,286.74	0.00	---	100.00
12-00-00000-1713-021200	INCENTIVO AL PERSONAL	28,226.00	28,226.00	28,226.00	0.00	0.00	0.00	28,226.00	-28,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	10,759.29	6,665.35	0.00	0.00	0.00	4,093.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6,665.35	6,665.35	0.00	---	100.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	8,768.21	8,768.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,768.21	8,768.21	0.00	---	100.00
12-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	881.60	881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.60	881.60	0.00	---	100.00
12-00-00000-2531-021200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2541-021200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,000.00	5,000.00	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	---	---
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	60,000.00	22,341.40	0.00	0.00	0.00	0.00	22,341.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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	% Fís.	% Finan.
12-00-00000-2612-021200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00	3,000.00	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	---	---
12-00-00000-2911-021200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.80	0.00	0.00	0.00	661.20	661.20	661.20	0.00	---	100.00
12-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3362-021200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	472.50	472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.50	472.50	0.00	---	100.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	8,725.49	3,720.01	0.00	0.00	0.00	3,459.49	0.00	0.00	0.00	1,545.99	5,266.00	5,266.00	0.00	---	100.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**6,735,535.00**	**19,217,693.47**	**19,217,693.47**	**5,193,393.72**	**0.00**	**197,727.15**	**197,727.15**	**-2,929,301.96**	**0.00**	**0.00**	**8,122,695.68**	**24,411,087.19**	**24,411,087.19**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**499,890.11**	**499,890.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**499,890.11**	**499,890.11**	**0.00**		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**466,874.11**	**466,874.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**466,874.11**	**466,874.11**	**0.00**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**0.00**	**466,874.11**	**466,874.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**466,874.11**	**466,874.11**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**466,874.11**	**466,874.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**466,874.11**	**466,874.11**	**0.00**		
16-02-AA001-5151-010200	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA UNIDAD VIRTUAL DE LA UNACH	0.00	380,700.17	380,700.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,700.17	380,700.17	0.00	---	100.00
16-02-AA003-5151-010200	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA	0.00	9,510.00	9,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00	9,510.00	0.00	---	100.00
16-02-AA001-5911-010200	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA UNIDAD VIRTUAL DE LA UNACH	0.00	76,663.94	76,663.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,663.94	76,663.94	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**33,016.00**	**33,016.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,016.00**	**33,016.00**	**0.00**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**33,016.00**	**33,016.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,016.00**	**33,016.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**33,016.00**	**33,016.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,016.00**	**33,016.00**	**0.00**		
16-04-AA002-5151-010400	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA	0.00	33,016.00	33,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,016.00	33,016.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**1,185,535.00**	**9,132,306.08**	**9,132,306.08**	**3,011,998.39**	**0.00**	**197,727.15**	**197,727.15**	**-2,929,301.96**	**0.00**	**0.00**	**5,941,300.35**	**12,144,304.47**	**12,144,304.47**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**100,000.00**	**0.00**	**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 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

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	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
12-05-00002-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	100,000.00	0.00	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		**1,085,535.00**	**4,202,961.66**	**4,202,961.66**	**1,443,790.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,884,521.34**	**0.00**	**0.00**	**3,328,311.74**	**5,646,752.06**	**5,646,752.06**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**250,000.00**	**3,438,057.59**	**3,438,057.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,884,521.34**	**0.00**	**0.00**	**1,884,521.34**	**3,438,057.59**	**3,438,057.59**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
12-09-00004-6223-010900	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	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 - BENITO JUAREZ		**0.00**	**1,884,521.34**	**1,884,521.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,884,521.34**	**0.00**	**0.00**	**1,884,521.34**	**1,884,521.34**	**1,884,521.34**	**0.00**		
08-01-00006-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO (AV. EMILIANO ZAPATA)	0.00	1,884,521.34	1,884,521.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,884,521.34	0.00	0.00	1,884,521.34	1,884,521.34	1,884,521.34	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0022 - EJIDO JOLONIEL		**0.00**	**504,480.39**	**504,480.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**504,480.39**	**504,480.39**	**0.00**		
08-09-00028-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL	0.00	504,480.39	504,480.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,480.39	504,480.39	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0041 - HIDALGO JOSHIL		**0.00**	**1,049,055.86**	**1,049,055.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,049,055.86**	**1,049,055.86**	**0.00**		
08-12-00022-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE 130.35 METROS LINEALES DE ANDADOR	0.00	416,486.33	416,486.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,486.33	416,486.33	0.00	100.00	100.00
08-14-00024-6151-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	0.00	632,569.53	632,569.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,569.53	632,569.53	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**240,166.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**240,166.40**	**240,166.40**	**240,166.40**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**240,166.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**240,166.40**	**240,166.40**	**240,166.40**	**0.00**		
12-04-00001-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-04-00021-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL (OSH)	0.00	0.00	0.00	240,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,166.40	240,166.40	240,166.40	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**735,535.00**	**0.00**	**0.00**	**270,818.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**270,818.70**	**270,818.70**	**270,818.70**	**0.00**		
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES		**735,535.00**	**0.00**	**0.00**	**270,818.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**270,818.70**	**270,818.70**	**270,818.70**	**0.00**		

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	% Fís.	% Finan.
12-10-00005-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO	735,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-10-00016-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	270,818.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,818.70	270,818.70	270,818.70	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**0.00**	**764,904.07**	**764,904.07**	**932,805.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**932,805.30**	**1,697,709.37**	**1,697,709.37**	**0.00**		
LOC.: 0083 - CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION		**0.00**	**547,751.37**	**547,751.37**	**932,805.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**932,805.30**	**1,480,556.67**	**1,480,556.67**	**0.00**		
10-03-00010-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE CASA EJIDAL	0.00	547,751.37	547,751.37	932,805.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,805.30	1,480,556.67	1,480,556.67	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0107 - CAMPAMENTO		**0.00**	**217,152.70**	**217,152.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**217,152.70**	**217,152.70**	**0.00**		
10-21-00025-6121-010900	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	0.00	217,152.70	217,152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,152.70	217,152.70	0.00	100.00	100.00
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**4,929,344.42**	**4,929,344.42**	**1,568,207.99**	**0.00**	**197,727.15**	**197,727.15**	**-1,044,780.62**	**0.00**	**0.00**	**2,612,988.61**	**6,497,552.41**	**6,497,552.41**	**0.00**		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**0.00**	**3,309,979.93**	**3,309,979.93**	**1,072,284.13**	**0.00**	**197,727.15**	**121,546.28**	**-968,599.75**	**0.00**	**0.00**	**2,117,064.75**	**4,458,444.93**	**4,458,444.93**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**420,584.78**	**420,584.78**	**429,910.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**429,910.44**	**850,495.22**	**850,495.22**	**0.00**		
02-17-00013-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, EN EL PREESCOLAR JOSE MARTI	0.00	258,464.43	258,464.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,464.43	258,464.43	0.00	100.00	100.00
02-17-00029-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	0.00	0.00	0.00	429,910.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,910.44	429,910.44	429,910.44	0.00	100.00	100.00
12-01-00031-6123-010900	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PREESCOLAR LEONA VICARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTA BARBARA)	0.00	162,120.35	162,120.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,120.35	162,120.35	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012 - VENUSTIANO CARRANZA		**0.00**	**862,296.97**	**862,296.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-461,063.04**	**0.00**	**0.00**	**461,063.04**	**862,296.97**	**862,296.97**	**0.00**		
02-17-00023-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR Y SERVICIOS SANITARIOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL IGNACIO ZARAGOZA	0.00	862,296.97	862,296.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-461,063.04	0.00	0.00	461,063.04	862,296.97	862,296.97	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0021 - LA ESPERANZA DEL PORVENIR		**0.00**	**480,377.76**	**480,377.76**	**38,542.67**	**0.00**	**197,727.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**236,269.82**	**716,647.58**	**716,647.58**	**0.00**		
02-13-0A011-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUITLAHUAC"	0.00	480,377.76	480,377.76	38,542.67	0.00	197,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00	236,269.82	716,647.58	716,647.58	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0026 - EL PORVENIR		**0.00**	**365,936.21**	**365,936.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,367.36**	**-181,559.56**	**0.00**	**0.00**	**165,192.20**	**349,568.85**	**349,568.85**	**0.00**		

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	% Fís.	% Finan.
02-17-00020-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE"	0.00	365,936.21	365,936.21	0.00	0.00	0.00	16,367.36	-181,559.56	0.00	0.00	165,192.20	349,568.85	349,568.85	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0029 - FLOR DE ALIANZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**603,831.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**603,831.02**	**603,831.02**	**603,831.02**	**0.00**		
02-02-00018-6121-010900	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 95	0.00	0.00	0.00	603,831.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,831.02	603,831.02	603,831.02	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0041 - HIDALGO JOSHIL		**0.00**	**757,133.21**	**757,133.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**105,178.92**	**-325,977.15**	**0.00**	**0.00**	**220,798.23**	**651,954.29**	**651,954.29**	**0.00**		
17-01-00009-6123-010900	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AULA Y SERVICIOS SANITARIO, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 383, SENTIMIENTOS DE LA NACION, CLAVE: 07ETV1055Q	0.00	757,133.21	757,133.21	0.00	0.00	0.00	105,178.92	-325,977.15	0.00	0.00	220,798.23	651,954.29	651,954.29	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0093 - JOSHIL		**0.00**	**423,651.00**	**423,651.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**423,651.00**	**423,651.00**	**0.00**		
02-17-00014-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR, EN LA ESCUELA PREESCOLAR "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS"	0.00	423,651.00	423,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,651.00	423,651.00	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		**0.00**	**1,619,364.49**	**1,619,364.49**	**495,923.86**	**0.00**	**0.00**	**76,180.87**	**-76,180.87**	**0.00**	**0.00**	**495,923.86**	**2,039,107.48**	**2,039,107.48**	**0.00**		
LOC.: 0013 - CACAHUATAL		**0.00**	**1,326,790.36**	**1,326,790.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76,180.87**	**-76,180.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,250,609.49**	**1,250,609.49**	**0.00**		
02-17-00008-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR Y SERVICIOS SANITARIOS, EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO NO. 099, CLAVE: 07ETK0039U	0.00	1,326,790.36	1,326,790.36	0.00	0.00	0.00	76,180.87	-76,180.87	0.00	0.00	0.00	1,250,609.49	1,250,609.49	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0041 - HIDALGO JOSHIL		**0.00**	**292,574.13**	**292,574.13**	**495,923.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**495,923.86**	**788,497.99**	**788,497.99**	**0.00**		
02-01-00015-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES EMSAD 283	0.00	0.00	0.00	495,923.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,923.86	495,923.86	495,923.86	0.00	100.00	100.00
17-01-00017-6123-010900	REHABILITACION DE SALA DE COMPUTO Y DIRECCION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA N° 383 "SENTIMIENTOS DE LA NACION"	0.00	292,574.13	292,574.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,574.13	292,574.13	0.00	100.00	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**5,550,000.00**	**9,585,497.28**	**9,585,497.28**	**2,181,395.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,181,395.33**	**11,766,892.61**	**11,766,892.61**	**0.00**		
FUN.: 5 TRANSPORTE		**5,550,000.00**	**9,585,497.28**	**9,585,497.28**	**2,181,395.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,181,395.33**	**11,766,892.61**	**11,766,892.61**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		**5,550,000.00**	**9,585,497.28**	**9,585,497.28**	**2,181,395.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,181,395.33**	**11,766,892.61**	**11,766,892.61**	**0.00**		

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	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**2,508,259.35**	**2,508,259.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,508,259.35**	**2,508,259.35**	**0.00**		
17-06-00019-6153-010900	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL POTRERO - LA ILUSIÓN - ESTRELLA DE BELÉN	0.00	2,508,259.35	2,508,259.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508,259.35	2,508,259.35	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES		**5,550,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
12-06-00003-6153-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA	5,550,000.00	0.00	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.: 0020 - PATELNA		**0.00**	**1,215,647.17**	**1,215,647.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,215,647.17**	**1,215,647.17**	**0.00**		
17-06-00012-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL IGNACIO ALLENDE - PATELNA	0.00	1,215,647.17	1,215,647.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,647.17	1,215,647.17	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0026 - EL PORVENIR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,357,492.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,357,492.73**	**1,357,492.73**	**1,357,492.73**	**0.00**		
17-06-00032-6153-010900	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL: EC CAMPAMENTO - CRUCERO BAMBÚ-EL PORVENIR-EC LA ESPERANZA DEL PORVENIR EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	1,357,492.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,492.73	1,357,492.73	1,357,492.73	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0048 - TEHUACAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**823,902.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**823,902.60**	**823,902.60**	**823,902.60**	**0.00**		
17-06-00030-6153-010900	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EC TEHUACAN - COYOJIL, EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	823,902.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,902.60	823,902.60	823,902.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0093 - JOSHIL		**0.00**	**4,938,304.34**	**4,938,304.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,938,304.34**	**4,938,304.34**	**0.00**		
17-06-00026-6153-010900	REHABILITACION DEL CAMINO: PULPITILLO - JOSHIL - TUMBALA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	4,938,304.34	4,938,304.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,938,304.34	4,938,304.34	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0116 - JOYETA		**0.00**	**923,286.42**	**923,286.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**923,286.42**	**923,286.42**	**0.00**		
07-01-00007-6153-010900	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EC (PARAISO - BUENAVISTA) - JOYETA	0.00	923,286.42	923,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,286.42	923,286.42	0.00	100.00	100.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**24,594,157.07**	**436,237.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16.16**	**-75,672.99**	**0.00**	**0.00**	**75,656.83**	**24,594,140.91**	**436,221.78**	**24,157,919.13**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**24,157,919.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,157,919.13**	**0.00**	**24,157,919.13**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**24,157,919.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,157,919.13**	**0.00**	**24,157,919.13**		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**24,157,919.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,157,919.13**	**0.00**	**24,157,919.13**		

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	% Fís.	% Finan.
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**24,157,919.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,157,919.13**	**0.00**	**24,157,919.13**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**24,157,919.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,157,919.13**	**0.00**	**24,157,919.13**		
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	24,157,919.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,157,919.13	0.00	24,157,919.13	---	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**0.00**	**436,237.94**	**436,237.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16.16**	**-75,672.99**	**0.00**	**0.00**	**75,656.83**	**436,221.78**	**436,221.78**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**436,237.94**	**436,237.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16.16**	**-75,672.99**	**0.00**	**0.00**	**75,656.83**	**436,221.78**	**436,221.78**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**436,237.94**	**436,237.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16.16**	**-75,672.99**	**0.00**	**0.00**	**75,656.83**	**436,221.78**	**436,221.78**	**0.00**		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**436,237.94**	**436,237.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16.16**	**-75,672.99**	**0.00**	**0.00**	**75,656.83**	**436,221.78**	**436,221.78**	**0.00**		
LOC.: 0021 - LA ESPERANZA DEL PORVENIR		**0.00**	**436,237.94**	**436,237.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16.16**	**-75,672.99**	**0.00**	**0.00**	**75,656.83**	**436,221.78**	**436,221.78**	**0.00**		
11-04-00027-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUBESTACIÓN DE 15 KVA	0.00	436,237.94	436,237.94	0.00	0.00	0.00	16.16	-75,672.99	0.00	0.00	75,656.83	436,221.78	436,221.78	0.00	100.00	100.00
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,202.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,202.70**	**0.00**	**5,202.70**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,202.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,202.70**	**0.00**	**5,202.70**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,202.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,202.70**	**0.00**	**5,202.70**		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,202.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,202.70**	**0.00**	**5,202.70**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,202.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,202.70**	**0.00**	**5,202.70**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,202.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,202.70**	**0.00**	**5,202.70**		
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	5,202.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,202.70	0.00	5,202.70	---	0.00
FF. : DB TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**21,406,206.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,406,206.27**	**0.00**	**21,406,206.27**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**21,406,206.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,406,206.27**	**0.00**	**21,406,206.27**		

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	% Fís.	% Finan.
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**21,406,206.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,406,206.27**	**0.00**	**21,406,206.27**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**21,406,206.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,406,206.27**	**0.00**	**21,406,206.27**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**21,406,206.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,406,206.27**	**0.00**	**21,406,206.27**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**21,406,206.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,406,206.27**	**0.00**	**21,406,206.27**		
10-00-00000-8161-011000	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	21,406,206.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,406,206.27	0.00	21,406,206.27	---	0.00
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		**150,780,591.93**	**163,214,697.31**	**163,043,561.76**	**0.00**	**0.00**	**238,781.96**	**238,781.96**	**-40,915,360.68**	**0.00**	**0.00**	**40,676,578.72**	**163,214,697.31**	**162,804,779.80**	**409,917.51**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**150,780,591.93**	**171,135.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**238,781.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**409,917.51**	**0.00**	**409,917.51**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**150,780,591.93**	**171,135.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**238,781.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**409,917.51**	**0.00**	**409,917.51**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**150,780,591.93**	**171,135.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**238,781.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**409,917.51**	**0.00**	**409,917.51**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**150,780,591.93**	**171,135.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**238,781.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**409,917.51**	**0.00**	**409,917.51**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**150,780,591.93**	**171,135.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**238,781.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**409,917.51**	**0.00**	**409,917.51**		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	150,780,591.93	171,135.55	0.00	0.00	0.00	238,781.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,917.51	0.00	409,917.51	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**55,668,405.52**	**55,668,405.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,383.09**	**-27,822,842.69**	**0.00**	**0.00**	**27,814,459.60**	**55,660,022.43**	**55,660,022.43**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**55,668,405.52**	**55,668,405.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,383.09**	**-27,822,842.69**	**0.00**	**0.00**	**27,814,459.60**	**55,660,022.43**	**55,660,022.43**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**55,668,405.52**	**55,668,405.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,383.09**	**-27,822,842.69**	**0.00**	**0.00**	**27,814,459.60**	**55,660,022.43**	**55,660,022.43**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**55,668,405.52**	**55,668,405.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,383.09**	**-27,822,842.69**	**0.00**	**0.00**	**27,814,459.60**	**55,660,022.43**	**55,660,022.43**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**3,574,695.15**	**3,574,695.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-964,831.30**	**0.00**	**0.00**	**964,831.30**	**3,574,695.15**	**3,574,695.15**	**0.00**		
03-01-19047-6121-010900	CONSTRUCCION DE 10 TANQUES INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, BARRIO LA UNITARIA/CABECERA MUNICIPAL (DANIEL LOPEZ)	0.00	474,520.70	474,520.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,520.70	474,520.70	0.00	100.00	100.00

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	% Fís.	% Finan.
03-01-19049-6121-010900	CONSTRUCCION DE 10 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, BARRIO 20 DE NOVIEMBRE/TUMBALA (DANIEL LOPEZ)	0.00	474,520.70	474,520.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,520.70	474,520.70	0.00	100.00	100.00
03-01-19084-6121-010900	CONSTRUCCION DE 35 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, BARRIO SAN CRISTOBAL/CABECERA MUNICIPAL (DANIEL LOPEZ)	0.00	1,660,822.45	1,660,822.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660,822.45	1,660,822.45	0.00	100.00	100.00
09-01-19101-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON CARCAMO DE BOMBEO 1A ETAPA, EN EL BARRIO EL PEDREGAL/CABECERA MUNICIAPAL (ARTURO INDALECIO)	0.00	964,831.30	964,831.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-964,831.30	0.00	0.00	964,831.30	964,831.30	964,831.30	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0003 - ARROYO AGUA AZUL		**0.00**	**3,010,211.48**	**3,010,211.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,010,211.48**	**0.00**	**0.00**	**3,010,211.48**	**3,010,211.48**	**3,010,211.48**	**0.00**		
09-05-19090-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, LOCALIDAD ARROYO AGUA AZUL (BALLINAS)	0.00	3,010,211.48	3,010,211.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,010,211.48	0.00	0.00	3,010,211.48	3,010,211.48	3,010,211.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0006 - EJIDO IGNACIO ALLENDE		**0.00**	**1,423,562.10**	**1,423,562.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,423,562.10**	**0.00**	**0.00**	**1,423,562.10**	**1,423,562.10**	**1,423,562.10**	**0.00**		
03-01-19056-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE (DISEÑO Y CONSTRUCCIONES)	0.00	1,423,562.10	1,423,562.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,423,562.10	0.00	0.00	1,423,562.10	1,423,562.10	1,423,562.10	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0008 - CHUCULUMTIEL		**0.00**	**1,471,014.17**	**1,471,014.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,471,014.17**	**1,471,014.17**	**0.00**		
03-01-19020-6121-010900	CONSTRUCCION DE 31 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD CHUCULUMTIEL (VILLAMEN)	0.00	1,471,014.17	1,471,014.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,014.17	1,471,014.17	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - JOSHIL FRACCION I		**0.00**	**3,796,165.60**	**3,796,165.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-299,220.36**	**0.00**	**0.00**	**299,220.36**	**3,796,165.60**	**3,796,165.60**	**0.00**		
03-01-19022-6121-010900	CONSTRUCCION DE 80 DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION I (DANIEL LOPEZ)	0.00	3,796,165.60	3,796,165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-299,220.36	0.00	0.00	299,220.36	3,796,165.60	3,796,165.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0010 - JOLJAMIL		**0.00**	**1,328,657.96**	**1,328,657.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,328,657.96**	**1,328,657.96**	**0.00**		

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	% Fís.	% Finan.
03-01-19039-6121-010900	CONSTRUCCION DE 28 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD JOLJAMIL (PEREZ COLP)	0.00	1,328,657.96	1,328,657.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,657.96	1,328,657.96	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012 - VENUSTIANO CARRANZA		**0.00**	**5,971,911.83**	**5,971,911.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,397,410.72**	**0.00**	**0.00**	**1,397,410.72**	**5,971,911.83**	**5,971,911.83**	**0.00**		
03-01-19030-6121-010900	CONSTRUCCION DE 90 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (DANIEL LOPEZ)	0.00	4,270,686.30	4,270,686.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-834,526.33	0.00	0.00	834,526.33	4,270,686.30	4,270,686.30	0.00	100.00	100.00
11-01-19062-6141-010900	CONSRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A ETAPA, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (BALLINAS)	0.00	1,701,225.53	1,701,225.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-562,884.39	0.00	0.00	562,884.39	1,701,225.53	1,701,225.53	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0014 - CUCTIEPA		**0.00**	**5,158,195.80**	**5,158,195.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,869,145.04**	**0.00**	**0.00**	**1,869,145.04**	**5,158,195.80**	**5,158,195.80**	**0.00**		
09-05-19046-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD CUCTIEPA (BALLINAS)	0.00	5,158,195.80	5,158,195.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,869,145.04	0.00	0.00	1,869,145.04	5,158,195.80	5,158,195.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0016 - BENITO JUAREZ		**0.00**	**4,657,229.65**	**4,657,229.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,657,229.65**	**0.00**	**0.00**	**4,657,229.65**	**4,657,229.65**	**4,657,229.65**	**0.00**		
09-01-19078-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, LOCALIDAD BENITO JUAREZ (BALLINAS)	0.00	4,657,229.65	4,657,229.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,657,229.65	0.00	0.00	4,657,229.65	4,657,229.65	4,657,229.65	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0020 - PATELNA		**0.00**	**1,423,562.10**	**1,423,562.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,423,562.10**	**0.00**	**0.00**	**1,423,562.10**	**1,423,562.10**	**1,423,562.10**	**0.00**		
03-01-19097-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD PATELNA (JULIO JIMENEZ)	0.00	1,423,562.10	1,423,562.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,423,562.10	0.00	0.00	1,423,562.10	1,423,562.10	1,423,562.10	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0024 - CHUCHUCRUZ SEGUNDA SECCION		**0.00**	**2,561,251.92**	**2,561,251.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,561,251.92**	**0.00**	**0.00**	**2,561,251.92**	**2,561,251.92**	**2,561,251.92**	**0.00**		
11-01-19080-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 2A SECCION (SELVA CHOL)	0.00	2,561,251.92	2,561,251.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,561,251.92	0.00	0.00	2,561,251.92	2,561,251.92	2,561,251.92	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0026 - EL PORVENIR		**0.00**	**3,384,744.48**	**3,384,744.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,384,744.48**	**3,384,744.48**	**0.00**		
09-01-19028-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD, LOCALIDAD EL PORVENIR (LEON PEREZ)	0.00	3,384,744.48	3,384,744.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384,744.48	3,384,744.48	0.00	100.00	100.00

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	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0029 - FLOR DE ALIANZA		**0.00**	**532,691.49**	**532,691.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-284,838.12**	**0.00**	**0.00**	**284,838.12**	**532,691.49**	**532,691.49**	**0.00**		
09-05-19095-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD FLOR DE ALIANZA (JUAN LUIS)	0.00	532,691.49	532,691.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-284,838.12	0.00	0.00	284,838.12	532,691.49	532,691.49	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0033 - EL PRADO		**0.00**	**1,565,918.31**	**1,565,918.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,565,918.31**	**1,565,918.31**	**0.00**		
03-01-19033-6121-010900	CONSTRUCCION DE 33 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD EL PRADO (DANIEL LOPEZ)	0.00	1,565,918.31	1,565,918.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,918.31	1,565,918.31	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0038 - JOLJAMIL PLANADA		**0.00**	**875,981.68**	**875,981.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-309,173.75**	**0.00**	**0.00**	**309,173.75**	**875,981.68**	**875,981.68**	**0.00**		
11-01-19060-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA, LOCALIDAD JOLJAMIL PLANADA (BALLINAS)	0.00	875,981.68	875,981.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-309,173.75	0.00	0.00	309,173.75	875,981.68	875,981.68	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0048 - TEHUACAN		**0.00**	**728,723.18**	**728,723.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-728,723.18**	**0.00**	**0.00**	**728,723.18**	**728,723.18**	**728,723.18**	**0.00**		
09-05-19099-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD TEHUACAN (JOYMA)	0.00	728,723.18	728,723.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-728,723.18	0.00	0.00	728,723.18	728,723.18	728,723.18	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0049 - YEVALACHEN PLANADA		**0.00**	**1,423,562.10**	**1,423,562.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,423,562.10**	**1,423,562.10**	**0.00**		
03-01-19019-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD YEVALCHEN PLANADA (JOEL MANUEL)	0.00	1,423,562.10	1,423,562.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423,562.10	1,423,562.10	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0050 - NARANJIL		**0.00**	**1,114,332.47**	**1,114,332.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,383.09**	**-374,363.10**	**0.00**	**0.00**	**365,980.01**	**1,105,949.38**	**1,105,949.38**	**0.00**		
09-05-19050-6143-010900	REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD NARANJIL (BALLINAS)	0.00	1,114,332.47	1,114,332.47	0.00	0.00	0.00	8,383.09	-374,363.10	0.00	0.00	365,980.01	1,105,949.38	1,105,949.38	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0055 - LA ILUSION		**0.00**	**1,076,324.55**	**1,076,324.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-601,803.85**	**0.00**	**0.00**	**601,803.85**	**1,076,324.55**	**1,076,324.55**	**0.00**		
03-01-19074-6121-010900	CONSTRUCCION DE 10 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD LA ILUSION (JOYMA)	0.00	474,520.70	474,520.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,520.70	474,520.70	0.00	100.00	100.00
09-05-19091-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD LA ILUSION (VILLAMEN)	0.00	601,803.85	601,803.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-601,803.85	0.00	0.00	601,803.85	601,803.85	601,803.85	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0059 - MARISCAL SUBIKUSKI		**0.00**	**5,002,265.92**	**5,002,265.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-5,002,265.92**	**0.00**	**0.00**	**5,002,265.92**	**5,002,265.92**	**5,002,265.92**	**0.00**		

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	% Fís.	% Finan.
11-01-19085-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA, LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI (SELVA CHOL)	0.00	5,002,265.92	5,002,265.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,002,265.92	0.00	0.00	5,002,265.92	5,002,265.92	5,002,265.92	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0063 - LAZARO CARDENAS		**0.00**	**711,781.05**	**711,781.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**711,781.05**	**711,781.05**	**0.00**		
03-01-19077-6121-010900	CONSTRUCCION DE 15 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS (URICH)	0.00	711,781.05	711,781.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,781.05	711,781.05	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0065 - LA REVOLUCION		**0.00**	**1,559,617.92**	**1,559,617.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,559,617.92**	**0.00**	**0.00**	**1,559,617.92**	**1,559,617.92**	**1,559,617.92**	**0.00**		
11-01-19087-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA, LOCALIDAD LA REVOLUCION (ARTURO INDALECIO)	0.00	1,559,617.92	1,559,617.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,559,617.92	0.00	0.00	1,559,617.92	1,559,617.92	1,559,617.92	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0069 - MARISCAL LOS JIMENEZ		**0.00**	**427,068.63**	**427,068.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**427,068.63**	**427,068.63**	**0.00**		
03-01-19025-6121-010900	CONSTRUCCION DE 09 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD MARISCAL LOS JIMENEZ (DANIEL LOPEZ)	0.00	427,068.63	427,068.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,068.63	427,068.63	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0078 - TAKINUKUM PEÑASCAL		**0.00**	**775,325.49**	**775,325.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-388,043.25**	**0.00**	**0.00**	**388,043.25**	**775,325.49**	**775,325.49**	**0.00**		
09-05-19089-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD TAKINUKUM PEÑASCAL (VILLAMEN)	0.00	775,325.49	775,325.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-388,043.25	0.00	0.00	388,043.25	775,325.49	775,325.49	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0079 - LAS PALMAS		**0.00**	**379,616.56**	**379,616.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-379,616.56**	**0.00**	**0.00**	**379,616.56**	**379,616.56**	**379,616.56**	**0.00**		
03-01-19072-6121-010900	CONSTRUCCION DE 08 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD LAS PALMAS (DANIEL LOPEZ)	0.00	379,616.56	379,616.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-379,616.56	0.00	0.00	379,616.56	379,616.56	379,616.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0092 - ANEXO CHUCHUCRUZ 1A SECCION		**0.00**	**854,137.26**	**854,137.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**854,137.26**	**854,137.26**	**0.00**		
03-01-19029-6121-010900	CONSTRUCCION DE 18 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD ANEXO CHUCHUCRUZ 1A SECCION (DANIEL LOPEZ)	0.00	854,137.26	854,137.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,137.26	854,137.26	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0105 - SOMBRA CHICA		**0.00**	**379,616.56**	**379,616.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-87,732.26**	**0.00**	**0.00**	**87,732.26**	**379,616.56**	**379,616.56**	**0.00**		

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	% Fís.	% Finan.
03-01-19098-6121-010900	CONSTRUCCION DE 8 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD SOMBRA CHICA (JOYMA)	0.00	379,616.56	379,616.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,732.26	0.00	0.00	87,732.26	379,616.56	379,616.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0118 - EL MIRADOR		**0.00**	**500,240.11**	**500,240.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-500,240.11**	**0.00**	**0.00**	**500,240.11**	**500,240.11**	**500,240.11**	**0.00**		
09-01-19081-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD EL MIRADOR (BALLINAS)	0.00	500,240.11	500,240.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-500,240.11	0.00	0.00	500,240.11	500,240.11	500,240.11	0.00	100.00	100.00
PROG. : ED EDUCACION		**0.00**	**16,315,932.77**	**16,315,932.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,709.97**	**-2,786,490.15**	**0.00**	**0.00**	**2,756,780.18**	**16,286,222.80**	**16,286,222.80**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**16,315,932.77**	**16,315,932.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,709.97**	**-2,786,490.15**	**0.00**	**0.00**	**2,756,780.18**	**16,286,222.80**	**16,286,222.80**	**0.00**		
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**16,315,932.77**	**16,315,932.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,709.97**	**-2,786,490.15**	**0.00**	**0.00**	**2,756,780.18**	**16,286,222.80**	**16,286,222.80**	**0.00**		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**0.00**	**16,315,932.77**	**16,315,932.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,709.97**	**-2,786,490.15**	**0.00**	**0.00**	**2,756,780.18**	**16,286,222.80**	**16,286,222.80**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**516,981.40**	**516,981.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,709.97**	**-250,739.80**	**0.00**	**0.00**	**221,029.83**	**487,271.43**	**487,271.43**	**0.00**		
05-01-19041-6121-010900	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO ZARAGOZA, BARRIO SAN CRISTOBALITO 1A SECCION/CABECERA MUNICIPAL (DALMYCH)	0.00	516,981.40	516,981.40	0.00	0.00	0.00	29,709.97	-250,739.80	0.00	0.00	221,029.83	487,271.43	487,271.43	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0013 - CACAHUATAL		**0.00**	**2,352,231.78**	**2,352,231.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,352,231.78**	**2,352,231.78**	**0.00**		
25-01-19031-6121-010900	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MARIANA MATAMOROS, LOCALIDAD CACAHUATAL (ZONA SELVA CHOL)	0.00	2,352,231.78	2,352,231.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352,231.78	2,352,231.78	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0014 - CUCTIEPA		**0.00**	**1,791,723.63**	**1,791,723.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-803,350.10**	**0.00**	**0.00**	**803,350.10**	**1,791,723.63**	**1,791,723.63**	**0.00**		
25-01-19023-6121-010900	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL JOSE MARUA MORELOS Y PAVON, LOCALIDAD CUCTIEPA (BALLINAS)	0.00	1,791,723.63	1,791,723.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-803,350.10	0.00	0.00	803,350.10	1,791,723.63	1,791,723.63	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0022 - EJIDO JOLONIEL		**0.00**	**2,112,065.93**	**2,112,065.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-669,047.62**	**0.00**	**0.00**	**669,047.62**	**2,112,065.93**	**2,112,065.93**	**0.00**		

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	% Fís.	% Finan.
25-01-19032-6121-010900	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, LOCALIDAD JOLONIEL (INTEGRALES DE CHIAPAS)	0.00	2,112,065.93	2,112,065.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-669,047.62	0.00	0.00	669,047.62	2,112,065.93	2,112,065.93	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0034 - COYOJIL		**0.00**	**991,020.22**	**991,020.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-207,280.73**	**0.00**	**0.00**	**207,280.73**	**991,020.22**	**991,020.22**	**0.00**		
05-01-19012-6121-010900	CONSTRUCCION DE 02 AULAS RC EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN, LOCALIDAD COYOJIL (LOESTRA)	0.00	991,020.22	991,020.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-207,280.73	0.00	0.00	207,280.73	991,020.22	991,020.22	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0035 - EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON		**0.00**	**2,047,071.45**	**2,047,071.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,047,071.45**	**2,047,071.45**	**0.00**		
25-01-19017-6121-010900	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FRANCISCO I MADERO, LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (BALLINAS)	0.00	2,047,071.45	2,047,071.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,071.45	2,047,071.45	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0036 - FLOR DE CAFE		**0.00**	**1,148,534.70**	**1,148,534.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-91,894.42**	**0.00**	**0.00**	**91,894.42**	**1,148,534.70**	**1,148,534.70**	**0.00**		
05-01-19013-6121-010900	CONSTRUCCION DE 02 AULAS RC EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ANGEL ALBINO CORZO, LOCALIDAD FLOR DE CAFE (DALMYCH)	0.00	1,148,534.70	1,148,534.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,894.42	0.00	0.00	91,894.42	1,148,534.70	1,148,534.70	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0041 - HIDALGO JOSHIL		**0.00**	**1,295,787.48**	**1,295,787.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-551,381.99**	**0.00**	**0.00**	**551,381.99**	**1,295,787.48**	**1,295,787.48**	**0.00**		
25-01-19027-6121-010900	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA ALFONSO CASO, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (BALLINAS)	0.00	1,295,787.48	1,295,787.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-551,381.99	0.00	0.00	551,381.99	1,295,787.48	1,295,787.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0058 - ALVARO OBREGON PLANADA		**0.00**	**1,780,185.28**	**1,780,185.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,780,185.28**	**1,780,185.28**	**0.00**		
25-01-19048-6121-010900	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE AGUSTIN DE ITURBIDE, LOCALIDAD ALVARO OBREGON PLANADA (VILLAMEN)	0.00	1,780,185.28	1,780,185.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,185.28	1,780,185.28	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0083 - CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION		**0.00**	**2,280,330.90**	**2,280,330.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-212,795.49**	**0.00**	**0.00**	**212,795.49**	**2,280,330.90**	**2,280,330.90**	**0.00**		

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	% Fís.	% Finan.
25-01-19009-6121-010900	CONSTRUCCION Y TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 16 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 1A SECCION (INTEGRALES DE CHIAPAS)	0.00	2,280,330.90	2,280,330.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-212,795.49	0.00	0.00	212,795.49	2,280,330.90	2,280,330.90	0.00	100.00	100.00
PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA		**0.00**	**5,345,159.71**	**5,345,159.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,345,159.71**	**5,345,159.71**	**0.00**		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**5,345,159.71**	**5,345,159.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,345,159.71**	**5,345,159.71**	**0.00**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**0.00**	**5,345,159.71**	**5,345,159.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,345,159.71**	**5,345,159.71**	**0.00**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**0.00**	**5,345,159.71**	**5,345,159.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,345,159.71**	**5,345,159.71**	**0.00**		
LOC.: 0004 - EMILIANO ZAPATA		**0.00**	**5,345,159.71**	**5,345,159.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,345,159.71**	**5,345,159.71**	**0.00**		
04-01-19001-6141-010900	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (SACA COSECHA), EMILIANO ZAPATA-NUEVO JOSHIL KM 2+340 AL 3+540, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (LEON PEREZ)	0.00	5,345,159.71	5,345,159.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,345,159.71	5,345,159.71	0.00	100.00	100.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**5,429,624.74**	**5,429,624.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-279,000.00**	**0.00**	**0.00**	**279,000.00**	**5,429,624.74**	**5,429,624.74**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**5,429,624.74**	**5,429,624.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-279,000.00**	**0.00**	**0.00**	**279,000.00**	**5,429,624.74**	**5,429,624.74**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**5,429,624.74**	**5,429,624.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-279,000.00**	**0.00**	**0.00**	**279,000.00**	**5,429,624.74**	**5,429,624.74**	**0.00**		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**5,429,624.74**	**5,429,624.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-279,000.00**	**0.00**	**0.00**	**279,000.00**	**5,429,624.74**	**5,429,624.74**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**5,429,624.74**	**5,429,624.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-279,000.00**	**0.00**	**0.00**	**279,000.00**	**5,429,624.74**	**5,429,624.74**	**0.00**		
01-07-19104-3341-010900	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTE LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (PRODIM 2019), CABECERA MUNICIPAL	0.00	408,036.74	408,036.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,036.74	408,036.74	0.00	---	100.00
01-04-19100-5151-010900	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	125,588.00	125,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,588.00	125,588.00	0.00	---	100.00

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	% Fís.	% Finan.
02-01-19005-3322-010900	ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA EN EL MANEJO Y COMPROBACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (BALLUN LOGISTICA)	0.00	4,896,000.00	4,896,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-279,000.00	0.00	0.00	279,000.00	4,896,000.00	4,896,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**24,505,435.95**	**24,505,435.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,485,129.01**	**0.00**	**0.00**	**1,485,129.01**	**24,505,435.95**	**24,505,435.95**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**24,505,435.95**	**24,505,435.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,485,129.01**	**0.00**	**0.00**	**1,485,129.01**	**24,505,435.95**	**24,505,435.95**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**24,505,435.95**	**24,505,435.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,485,129.01**	**0.00**	**0.00**	**1,485,129.01**	**24,505,435.95**	**24,505,435.95**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**24,505,435.95**	**24,505,435.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,485,129.01**	**0.00**	**0.00**	**1,485,129.01**	**24,505,435.95**	**24,505,435.95**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**1,455,866.02**	**1,455,866.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,455,866.02**	**1,455,866.02**	**0.00**		
20-01-19008-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON COCRETO HIDRAULICO (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, BARRIO INDEPENDENCIA), CABECERA MUNICIPAL (LEON PEREZ)	0.00	1,455,866.02	1,455,866.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455,866.02	1,455,866.02	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0004 - EMILIANO ZAPATA		**0.00**	**518,000.89**	**518,000.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**518,000.89**	**518,000.89**	**0.00**		
21-05-19002-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES (EMILIANO ZAPATA, BELISARIO DOMINGUEZ, SAN FELIPE, VENUSTIANO CARRANZA, ALVARO OBREGON, MIGUEL HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO, BENITO JUAREZ, IGNACIO ALLENDE), LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (LEON PEREZ)	0.00	518,000.89	518,000.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,000.89	518,000.89	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0016 - BENITO JUAREZ		**0.00**	**4,336,661.67**	**4,336,661.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,336,661.67**	**4,336,661.67**	**0.00**		
20-01-19006-6141-010900	CONSTRUCCION DE TERRACERIA, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTO KM 34+300 AL KM 35+343.30 CAMINO TUMABA-XANIL (TRAMO BENITO JUAREZ), LOCALIDAD BENITO JUAREZ (DALMYCH)	0.00	4,336,661.67	4,336,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336,661.67	4,336,661.67	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0020 - PATELNA		**0.00**	**1,585,555.35**	**1,585,555.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,585,555.35**	**1,585,555.35**	**0.00**		
20-01-19010-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES EN ACCESO PRINCIPAL. LOCALIDAD PATELNA (VILLAMEN)	0.00	1,585,555.35	1,585,555.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,555.35	1,585,555.35	0.00	100.00	100.00

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	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0021 - LA ESPERANZA DEL PORVENIR		**0.00**	**3,577,931.28**	**3,577,931.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,577,931.28**	**3,577,931.28**	**0.00**		
20-01-19007-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL, LOCALIDAD LA ESPERANZA DEL PORVENIR (DALMYCH)	0.00	3,577,931.28	3,577,931.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577,931.28	3,577,931.28	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0022 - EJIDO JOLONIEL		**0.00**	**1,375,286.99**	**1,375,286.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-293,620.93**	**0.00**	**0.00**	**293,620.93**	**1,375,286.99**	**1,375,286.99**	**0.00**		
05-05-19103-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL: E.C. LA ESPERANZA DEL PORVENIR-CRUCERO JOLONIEL, EN TRAMOS AISLADOS KM 6+000 AL KM 13+000, LOCALIDAD JOLONIEL (LEON PEREZ)	0.00	1,375,286.99	1,375,286.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-293,620.93	0.00	0.00	293,620.93	1,375,286.99	1,375,286.99	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0029 - FLOR DE ALIANZA		**0.00**	**3,940,384.99**	**3,940,384.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,191,508.08**	**0.00**	**0.00**	**1,191,508.08**	**3,940,384.99**	**3,940,384.99**	**0.00**		
20-01-19069-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE EN ACCESO PRINCIPAL, LOCALIDAD FLOR DE ALIANZA (ARTURO INDALECIO)	0.00	3,940,384.99	3,940,384.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,191,508.08	0.00	0.00	1,191,508.08	3,940,384.99	3,940,384.99	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0041 - HIDALGO JOSHIL		**0.00**	**7,715,748.76**	**7,715,748.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,715,748.76**	**7,715,748.76**	**0.00**		
20-01-19004-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (JUAN SABINES, EMILIANO ZAPATA Y BELISARIO DOMINGUEZ) LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (LEON PEREZ)	0.00	3,677,036.42	3,677,036.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,677,036.42	3,677,036.42	0.00	100.00	100.00
24-05-19092-6143-010900	REHABILITACION DEL CAMINO PULPITILLO-JOSHIL-TUMBALA, KM 0+000 AL KM 16+720 (SUBTRAMO PULPITILLO-HIDALHO JOSHIL DEL KM 0+00 AL KM 2+180 TRAMOS AISLADOS, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (JOYMA)	0.00	4,038,712.34	4,038,712.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,038,712.34	4,038,712.34	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		**0.00**	**55,779,003.07**	**55,779,003.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,688.90**	**-8,541,898.83**	**0.00**	**0.00**	**8,341,209.93**	**55,578,314.17**	**55,578,314.17**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**55,779,003.07**	**55,779,003.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,688.90**	**-8,541,898.83**	**0.00**	**0.00**	**8,341,209.93**	**55,578,314.17**	**55,578,314.17**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**55,779,003.07**	**55,779,003.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,688.90**	**-8,541,898.83**	**0.00**	**0.00**	**8,341,209.93**	**55,578,314.17**	**55,578,314.17**	**0.00**		
SFUN.: 5 VIVIENDA		**0.00**	**55,779,003.07**	**55,779,003.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,688.90**	**-8,541,898.83**	**0.00**	**0.00**	**8,341,209.93**	**55,578,314.17**	**55,578,314.17**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**5,934,511.97**	**5,934,511.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,689.25**	**-236,439.20**	**0.00**	**0.00**	**233,749.95**	**5,931,822.72**	**5,931,822.72**	**0.00**		

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	% Fís.	% Finan.
01-01-19-68-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO MAGISTERIAL/CABECERA MUNICIPAL (JOYMA)	0.00	682,291.63	682,291.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,291.63	682,291.63	0.00	100.00	100.00
01-01-19042-6111-010900	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS, COLONIA LOS PINOS/CABECERA MUNICIPAL (DANIEL LOPEZ)	0.00	548,906.72	548,906.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,906.72	548,906.72	0.00	100.00	100.00
01-01-19044-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO LA LOMA/CABECERA MUNICIPAL (JOEL MANUEL)	0.00	541,795.29	541,795.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,795.29	541,795.29	0.00	100.00	100.00
01-01-19066-6111-010900	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO LA INDEPENDENCIA/CABECERA MUNICIPAL (DANIEL LOPEZ)	0.00	1,015,866.17	1,015,866.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,866.17	1,015,866.17	0.00	100.00	100.00
01-01-19067-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO LINDA VISTA/CABECERA MUNICIPAL (DANIEL LOPEZ)	0.00	541,795.29	541,795.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,795.29	541,795.29	0.00	100.00	100.00
01-01-19083-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO SANTA BARBARA/CABECERA MUNICIPAL (DANIEL LOPEZ)	0.00	548,906.72	548,906.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,906.72	548,906.72	0.00	100.00	100.00
01-01-19093-6111-010900	CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO SAN CRISTOBALITO 2A SECCION/CABECERA MUNICIPAL (JOYMA)	0.00	480,293.38	480,293.38	0.00	0.00	0.00	2,689.25	-162,073.41	0.00	0.00	159,384.16	477,604.13	477,604.13	0.00	100.00	100.00
12-01-19053-6111-010900	CONSTRUCCION DE 31 LETRINAS, BARRIO SAN CRISTOBALITO 1A SECCION/CABECERA MUNICIPAL	0.00	998,904.92	998,904.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,904.92	998,904.92	0.00	100.00	100.00
16-01-19065-6141-010900	INTRODUCCION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 3F-4H, BARRIO LOS PINOS/CABECERA MUNICIPAL (DALMYCH)	0.00	575,751.85	575,751.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,365.79	0.00	0.00	74,365.79	575,751.85	575,751.85	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0003 - ARROYO AGUA AZUL		**0.00**	**3,430,667.00**	**3,430,667.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-469,439.56**	**0.00**	**0.00**	**469,439.56**	**3,430,667.00**	**3,430,667.00**	**0.00**		
01-01-19055-6111-010900	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD ARROYO AGUA AZUL (DANIEL LOPEZ)	0.00	3,430,667.00	3,430,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-469,439.56	0.00	0.00	469,439.56	3,430,667.00	3,430,667.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0006 - EJIDO IGNACIO ALLENDE		**0.00**	**2,744,533.60**	**2,744,533.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,744,533.60**	**2,744,533.60**	**0.00**		
01-01-19016-6111-010900	CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE (DISEÑO Y CONSTRUCCIONES)	0.00	2,744,533.60	2,744,533.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744,533.60	2,744,533.60	0.00	100.00	100.00

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	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0007 - JOSHIL FRACCION II		**0.00**	**1,693,125.41**	**1,693,125.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,693,125.41**	**1,693,125.41**	**0.00**		
01-01-19040-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION II (DANIEL LOPEZ)	0.00	1,693,125.41	1,693,125.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693,125.41	1,693,125.41	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0010 - JOLJAMIL		**0.00**	**1,296,354.09**	**1,296,354.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,296,354.09**	**1,296,354.09**	**0.00**		
01-01-19045-6111-010900	CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOLJAMIL (DANIEL LOPEZ)	0.00	1,296,354.09	1,296,354.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,354.09	1,296,354.09	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012 - VENUSTIANO CARRANZA		**0.00**	**1,406,192.43**	**1,406,192.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-616,076.48**	**0.00**	**0.00**	**616,076.48**	**1,406,192.43**	**1,406,192.43**	**0.00**		
16-02-19052-6144-010900	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENRGIA ELECTRICA AEREA, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (QUEBEC)	0.00	1,406,192.43	1,406,192.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-616,076.48	0.00	0.00	616,076.48	1,406,192.43	1,406,192.43	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0013 - CACAHUATAL		**0.00**	**1,992,865.50**	**1,992,865.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**69,342.39**	**-475,286.65**	**0.00**	**0.00**	**405,944.26**	**1,923,523.11**	**1,923,523.11**	**0.00**		
06-01-19071-6111-010900	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD CACAHUATAL (DANIEL LOPEZ)	0.00	1,992,865.50	1,992,865.50	0.00	0.00	0.00	69,342.39	-475,286.65	0.00	0.00	405,944.26	1,923,523.11	1,923,523.11	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0014 - CUCTIEPA		**0.00**	**1,992,865.50**	**1,992,865.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,690.39**	**-500,173.05**	**0.00**	**0.00**	**429,482.66**	**1,922,175.11**	**1,922,175.11**	**0.00**		
06-01-19075-6111-010900	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD CUCTIEPA (DANIEL LOPEZ)	0.00	1,992,865.50	1,992,865.50	0.00	0.00	0.00	70,690.39	-500,173.05	0.00	0.00	429,482.66	1,922,175.11	1,922,175.11	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - YEVALCHEN		**0.00**	**686,133.40**	**686,133.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**686,133.40**	**686,133.40**	**0.00**		
01-01-19061-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD YEVALCHEN (DANIEL LOPEZ)	0.00	686,133.40	686,133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,133.40	686,133.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0018 - JOSHIL (COOPROPIEDAD ORIENTE)		**0.00**	**1,354,500.31**	**1,354,500.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,354,500.31**	**1,354,500.31**	**0.00**		
01-01-19014-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL COOPROPIEDAD ORIENTE (DALMYCH)	0.00	1,354,500.31	1,354,500.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,500.31	1,354,500.31	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0024 - CHUCHUCRUZ SEGUNDA SECCION		**0.00**	**597,140.94**	**597,140.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-597,140.94**	**0.00**	**0.00**	**597,140.94**	**597,140.94**	**597,140.94**	**0.00**		
16-02-19102-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 1A ETAPA, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 2A SECCION (DALMYCH)	0.00	597,140.94	597,140.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-597,140.94	0.00	0.00	597,140.94	597,140.94	597,140.94	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0025 - JOSHIL (NUEVA ESPERANZA)		**0.00**	**678,886.99**	**678,886.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**678,886.99**	**678,886.99**	**0.00**		

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	% Fís.	% Finan.
01-01-19058-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL NUEVA ESPERANZA (DANIEL LOPEZ)	0.00	678,886.99	678,886.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,886.99	678,886.99	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0028 - RANCHERIA EMBARCADERO JOYETA		**0.00**	**1,533,311.54**	**1,533,311.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,533,311.54**	**1,533,311.54**	**0.00**		
16-01-19003-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA, LOCALIDAD EMBACADERO JOYETA (DALMYCH)	0.00	1,533,311.54	1,533,311.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,311.54	1,533,311.54	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0030 - JOSHIL FRACCION III		**0.00**	**1,219,050.28**	**1,219,050.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,219,050.28**	**1,219,050.28**	**0.00**		
01-01-19015-6111-010900	CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION III (DALMYCH)	0.00	1,219,050.28	1,219,050.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,050.28	1,219,050.28	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0032 - LA ALIANZA		**0.00**	**558,002.34**	**558,002.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,746.29**	**-158,091.13**	**0.00**	**0.00**	**147,344.84**	**547,256.05**	**547,256.05**	**0.00**		
06-01-19021-6111-010900	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD LA ALIANZA (DANIEL LOPEZ)	0.00	558,002.34	558,002.34	0.00	0.00	0.00	10,746.29	-158,091.13	0.00	0.00	147,344.84	547,256.05	547,256.05	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0035 - EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON		**0.00**	**3,408,692.89**	**3,408,692.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,408,692.89**	**3,408,692.89**	**0.00**		
01-01-19073-6111-010900	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (DANIEL LOPEZ)	0.00	3,408,692.89	3,408,692.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,408,692.89	3,408,692.89	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0040 - PACTIUM		**0.00**	**2,950,373.62**	**2,950,373.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,950,373.62**	**2,950,373.62**	**0.00**		
01-01-19051-6111-010900	CONSTRUCCION DE 43 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD PACTIUN (JOEL MANUEL)	0.00	2,950,373.62	2,950,373.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950,373.62	2,950,373.62	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0041 - HIDALGO JOSHIL		**0.00**	**11,315,438.45**	**11,315,438.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,403,132.35**	**0.00**	**0.00**	**2,403,132.35**	**11,315,438.45**	**11,315,438.45**	**0.00**		
01-01-19076-6111-010900	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (ARROYO SECO) (DANIEL LOPEZ)	0.00	1,023,437.45	1,023,437.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,437.45	1,023,437.45	0.00	100.00	100.00
01-01-19082-6111-010900	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL/BARRIO SAN MIGUEL (JOYMA)	0.00	2,058,400.20	2,058,400.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-484,373.79	0.00	0.00	484,373.79	2,058,400.20	2,058,400.20	0.00	100.00	100.00
01-01-19086-6111-010900	CONSTRUCCION DE 60 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL FRACCION I (DANIEL LOPEZ)	0.00	4,116,800.40	4,116,800.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-959,379.28	0.00	0.00	959,379.28	4,116,800.40	4,116,800.40	0.00	100.00	100.00

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	% Fís.	% Finan.
01-01-19088-6111-010900	CONSTRUCCION DE 60 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL FRACCION II (DANIEL LOPEZ)	0.00	4,116,800.40	4,116,800.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-959,379.28	0.00	0.00	959,379.28	4,116,800.40	4,116,800.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0042 - FRANCISCO VILLA		**0.00**	**559,678.09**	**559,678.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**559,678.09**	**559,678.09**	**0.00**		
16-02-19064-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LOCALIDAD FRANCISCO VOLLA (DALMYCH)	0.00	559,678.09	559,678.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,678.09	559,678.09	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0045 - SAN ANTONIO		**0.00**	**2,484,741.71**	**2,484,741.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,050.66**	**-1,361,079.92**	**0.00**	**0.00**	**1,345,029.26**	**2,468,691.05**	**2,468,691.05**	**0.00**		
01-01-19079-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD SAN ANTONIO (JOYMA)	0.00	548,906.72	548,906.72	0.00	0.00	0.00	16,050.66	-325,413.44	0.00	0.00	309,362.78	532,856.06	532,856.06	0.00	100.00	100.00
16-01-19026-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, LOCALIDAD SAN ANTONIO (SERVICIOS DEL VALLE)	0.00	1,935,834.99	1,935,834.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,035,666.48	0.00	0.00	1,035,666.48	1,935,834.99	1,935,834.99	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0046 - NUEVO CHUCHUCRUZ		**0.00**	**607,130.93**	**607,130.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**607,130.93**	**607,130.93**	**0.00**		
12-01-19024-6111-010900	CONSTRUCCION DE 19 LETRINAS, LOCALIDAD NUEVO CHUCHUCRUZ (KAJKAM) (DANIEL LOPEZ)	0.00	607,130.93	607,130.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,130.93	607,130.93	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0051 - NUEVO TRIUNFO		**0.00**	**322,227.41**	**322,227.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**322,227.41**	**322,227.41**	**0.00**		
12-01-19054-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS, LOCALIDAD NUEVO TRIUNFO (DANIEL LOPEZ)	0.00	322,227.41	322,227.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,227.41	322,227.41	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0064 - JOLJAMIL 2A SECCION		**0.00**	**546,492.38**	**546,492.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**546,492.38**	**546,492.38**	**0.00**		
01-01-19063-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOLJAMIL 2A SECCION (JOYMA)	0.00	546,492.38	546,492.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,492.38	546,492.38	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0066 - JOSHIL FRACCION IV		**0.00**	**1,693,125.41**	**1,693,125.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,693,125.41**	**1,693,125.41**	**0.00**		
01-01-19057-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION IV (DANIEL LOPEZ)	0.00	1,693,125.41	1,693,125.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693,125.41	1,693,125.41	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0068 - NUEVO MARISCAL SUBIKUSKI		**0.00**	**609,519.70**	**609,519.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**609,519.70**	**609,519.70**	**0.00**		
01-01-19043-6111-010900	CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD NUEVO MARISCAL SUBIKUSKI (DANIEL LOPEZ)	0.00	609,519.70	609,519.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,519.70	609,519.70	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0077 - LA REVANCHA		**0.00**	**548,906.72**	**548,906.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**548,906.72**	**548,906.72**	**0.00**		

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	% Fís.	% Finan.
01-01-19018-6111-010900	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD LA REVANCHA (DANIEL LOPEZ)	0.00	548,906.72	548,906.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,906.72	548,906.72	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0090 - ESPERANZA JOYETA		**0.00**	**1,372,266.80**	**1,372,266.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-717,375.35**	**0.00**	**0.00**	**717,375.35**	**1,372,266.80**	**1,372,266.80**	**0.00**		
01-01-19070-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD ESPERANZA JOYETA (GOTEMS)	0.00	1,372,266.80	1,372,266.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-717,375.35	0.00	0.00	717,375.35	1,372,266.80	1,372,266.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0112 - EL OCOTAL		**0.00**	**409,378.61**	**409,378.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**409,378.61**	**409,378.61**	**0.00**		
01-01-19094-6111-010900	CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD EL OCOTAL 8DANIEL LOPEZ)	0.00	409,378.61	409,378.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,378.61	409,378.61	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0115 - LA LOMITA		**0.00**	**692,676.15**	**692,676.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-92,227.52**	**0.00**	**0.00**	**92,227.52**	**692,676.15**	**692,676.15**	**0.00**		
16-01-19011-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA 2F-3H, ACSR CAL. 3/0, 13.2KV, LOCALIDAD LA LOMITA (CONSTRUCCIONES DEL VALLE)	0.00	692,676.15	692,676.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-92,227.52	0.00	0.00	92,227.52	692,676.15	692,676.15	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0117 - EL LIMON		**0.00**	**343,066.70**	**343,066.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,444.65**	**-118,290.48**	**0.00**	**0.00**	**113,845.83**	**338,622.05**	**338,622.05**	**0.00**		
01-01-19059-6111-010900	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD EL LIMON (DANIEL LOPEZ)	0.00	343,066.70	343,066.70	0.00	0.00	0.00	4,444.65	-118,290.48	0.00	0.00	113,845.83	338,622.05	338,622.05	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0119 - LA ALIANZA FRACCION I		**0.00**	**797,146.20**	**797,146.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,725.27**	**-797,146.20**	**0.00**	**0.00**	**770,420.93**	**770,420.93**	**770,420.93**	**0.00**		
06-01-19096-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD LA ALIANZA FRACCION I (DANIEL LOPEZ)	0.00	797,146.20	797,146.20	0.00	0.00	0.00	26,725.27	-797,146.20	0.00	0.00	770,420.93	770,420.93	770,420.93	0.00	100.00	100.00
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**160,670,031.95**	**150,780.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,670,031.95**	**150,780.56**	**160,519,251.39**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**160,519,251.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,519,251.39**	**0.00**	**160,519,251.39**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**160,519,251.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,519,251.39**	**0.00**	**160,519,251.39**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**160,519,251.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,519,251.39**	**0.00**	**160,519,251.39**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**160,519,251.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,519,251.39**	**0.00**	**160,519,251.39**		

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	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**160,519,251.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,519,251.39**	**0.00**	**160,519,251.39**		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	160,519,251.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,519,251.39	0.00	160,519,251.39	---	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**150,780.56**	**150,780.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,780.56**	**150,780.56**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**150,780.56**	**150,780.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,780.56**	**150,780.56**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**150,780.56**	**150,780.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,780.56**	**150,780.56**	**0.00**		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**150,780.56**	**150,780.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,780.56**	**150,780.56**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**150,780.56**	**150,780.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,780.56**	**150,780.56**	**0.00**		
01-07-18107-3341-010900	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DF/CABECERA MUNICIPAL	0.00	150,780.56	150,780.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,780.56	150,780.56	0.00	---	100.00
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		**0.00**	**1,520,180.60**	**1,520,180.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,520,180.60**	**1,520,180.60**	**0.00**		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**1,018,208.09**	**1,018,208.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,018,208.09**	**1,018,208.09**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**1,018,208.09**	**1,018,208.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,018,208.09**	**1,018,208.09**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**1,018,208.09**	**1,018,208.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,018,208.09**	**1,018,208.09**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**1,018,208.09**	**1,018,208.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,018,208.09**	**1,018,208.09**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**553,007.93**	**553,007.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**553,007.93**	**553,007.93**	**0.00**		
11-05-18096-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO FLORES MAGON 1A SECCION/CABECERA MUNICIPAL	0.00	553,007.93	553,007.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,007.93	553,007.93	0.00	---	0.00
LOC.: 0041 - HIDALGO JOSHIL		**0.00**	**162,194.39**	**162,194.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**162,194.39**	**162,194.39**	**0.00**		
11-05-EB061-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLES ANEXO JUAN SABINES, EMILIANO ZAPATA Y BELISARIO DOMINGUEZ, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL	0.00	162,194.39	162,194.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,194.39	162,194.39	0.00	---	0.00

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	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0058 - ALVARO OBREGON PLANADA		**0.00**	**303,005.77**	**303,005.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**303,005.77**	**303,005.77**	**0.00**		
03-01-18046-6121-010900	CONSTRUCCION DE 41 TANQUES INDIVIDUALES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD ALVARO OBREGON PLANADA	0.00	303,005.77	303,005.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,005.77	303,005.77	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**501,972.51**	**501,972.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**501,972.51**	**501,972.51**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**501,972.51**	**501,972.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**501,972.51**	**501,972.51**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**501,972.51**	**501,972.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**501,972.51**	**501,972.51**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**501,972.51**	**501,972.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**501,972.51**	**501,972.51**	**0.00**		
LOC.: 0059 - MARISCAL SUBIKUSKI		**0.00**	**219,844.16**	**219,844.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**219,844.16**	**219,844.16**	**0.00**		
24-05-18024-6143-010900	REHABILITACION DEL CAMINO TRAMOS E.C. CAMPAMENTO-MARISCAL LOS JIMENEZ-MARISCAL SUBIKUSKI DEL KM 0+000 AL KM 20+060, LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI	0.00	219,844.16	219,844.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,844.16	219,844.16	0.00	---	0.00
LOC.: 0089 - BUENA VISTA		**0.00**	**282,128.35**	**282,128.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**282,128.35**	**282,128.35**	**0.00**		
24-01-18011-6141-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO E.C. (CAPAMENTO-MARISCAL LOS JIMENEZ) BUENA VISTA, TRAMO DEL KM 2+000 AL KM 3+400, LOCALIDAD BUENA VISTA	0.00	282,128.35	282,128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,128.35	282,128.35	0.00	---	0.00
FF. : ED FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**109,524.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,524.45**	**0.00**	**109,524.45**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**109,524.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,524.45**	**0.00**	**109,524.45**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**109,524.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,524.45**	**0.00**	**109,524.45**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**109,524.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,524.45**	**0.00**	**109,524.45**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**109,524.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,524.45**	**0.00**	**109,524.45**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**109,524.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,524.45**	**0.00**	**109,524.45**		

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	% Fís.	% Finan.
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	109,524.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,524.45	0.00	109,524.45	---	0.00
FF. : EE FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,408.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,408.66**	**0.00**	**1,408.66**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,408.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,408.66**	**0.00**	**1,408.66**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,408.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,408.66**	**0.00**	**1,408.66**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,408.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,408.66**	**0.00**	**1,408.66**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,408.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,408.66**	**0.00**	**1,408.66**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,408.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,408.66**	**0.00**	**1,408.66**		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	1,408.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408.66	0.00	1,408.66	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		**21,013,104.08**	**21,013,104.08**	**10,372,597.31**	**2,826,552.90**	**0.00**	**13,920,011.27**	**13,920,011.27**	**-1,014,397.64**	**0.00**	**0.00**	**14,238,965.91**	**23,839,656.98**	**23,597,165.58**	**242,491.40**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**21,013,104.08**	**10,640,506.77**	**0.00**	**2,826,552.90**	**0.00**	**241,995.34**	**13,466,563.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**242,491.40**	**0.00**	**242,491.40**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**21,013,104.08**	**10,640,506.77**	**0.00**	**2,826,552.90**	**0.00**	**241,995.34**	**13,466,563.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**242,491.40**	**0.00**	**242,491.40**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**21,013,104.08**	**10,640,506.77**	**0.00**	**2,826,552.90**	**0.00**	**241,995.34**	**13,466,563.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**242,491.40**	**0.00**	**242,491.40**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**21,013,104.08**	**10,640,506.77**	**0.00**	**2,826,552.90**	**0.00**	**241,995.34**	**13,466,563.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**242,491.40**	**0.00**	**242,491.40**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**21,013,104.08**	**10,640,506.77**	**0.00**	**2,826,552.90**	**0.00**	**241,995.34**	**13,466,563.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**242,491.40**	**0.00**	**242,491.40**		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	21,013,104.08	10,640,506.77	0.00	2,826,552.90	0.00	241,995.34	13,466,563.61	0.00	0.00	0.00	0.00	242,491.40	0.00	242,491.40	---	0.00

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	% Fís.	% Finan.
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		**0.00**	**3,603,506.62**	**3,603,506.62**	**0.00**	**0.00**	**24,287.88**	**67,322.14**	**-774,877.13**	**0.00**	**0.00**	**731,842.87**	**3,560,472.36**	**3,560,472.36**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**3,603,506.62**	**3,603,506.62**	**0.00**	**0.00**	**24,287.88**	**67,322.14**	**-774,877.13**	**0.00**	**0.00**	**731,842.87**	**3,560,472.36**	**3,560,472.36**	**0.00**		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**3,603,506.62**	**3,603,506.62**	**0.00**	**0.00**	**24,287.88**	**67,322.14**	**-774,877.13**	**0.00**	**0.00**	**731,842.87**	**3,560,472.36**	**3,560,472.36**	**0.00**		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		**0.00**	**3,603,506.62**	**3,603,506.62**	**0.00**	**0.00**	**24,287.88**	**67,322.14**	**-774,877.13**	**0.00**	**0.00**	**731,842.87**	**3,560,472.36**	**3,560,472.36**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**3,603,506.62**	**3,603,506.62**	**0.00**	**0.00**	**24,287.88**	**67,322.14**	**-774,877.13**	**0.00**	**0.00**	**731,842.87**	**3,560,472.36**	**3,560,472.36**	**0.00**		
01-02-FA005-1134-020100	ACCIONES EMERGENTES (SUELDO PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL)	0.00	2,356,505.04	2,356,505.04	0.00	0.00	5,919.84	0.00	-263,704.10	0.00	0.00	269,623.94	2,362,424.88	2,362,424.88	0.00	---	100.00
01-02-FA005-1322-020100	ACCIONES EMERGENTES (SUELDO PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL)	0.00	378,609.00	378,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-378,609.00	0.00	0.00	378,609.00	378,609.00	378,609.00	0.00	---	100.00
01-02-FA005-2211-020100	ACCIONES EMERGENTES (SUELDO PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL)	0.00	59,958.00	59,958.00	0.00	0.00	0.00	32,332.62	-32,332.62	0.00	0.00	0.00	27,625.38	27,625.38	0.00	---	100.00
01-02-FA006-2611-020100	ACCIONES EMERGENTES (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS DE LA UMPC)	0.00	493,166.73	493,166.73	0.00	0.00	0.00	2,700.00	-52,066.73	0.00	0.00	49,366.73	490,466.73	490,466.73	0.00	---	100.00
01-02-FA002-2961-020100	ACCIONES EMERGENTES (MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS DE LA UMPC)	0.00	201,936.77	201,936.77	0.00	0.00	18,368.04	0.00	-5,485.62	0.00	0.00	23,853.66	220,304.81	220,304.81	0.00	---	100.00
01-02-FA005-3751-020100	ACCIONES EMERGENTES (SUELDO PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL)	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	12,700.44	-15,517.98	0.00	0.00	2,817.54	14,299.56	14,299.56	0.00	---	100.00
01-02-FA002-3922-020100	ACCIONES EMERGENTES (MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS DE LA UMPC)	0.00	40,898.00	40,898.00	0.00	0.00	0.00	19,588.00	-19,588.00	0.00	0.00	0.00	21,310.00	21,310.00	0.00	---	100.00
01-02-FA005-3981-020100	ACCIONES EMERGENTES (SUELDO PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL)	0.00	45,433.08	45,433.08	0.00	0.00	0.00	1.08	-7,573.08	0.00	0.00	7,572.00	45,432.00	45,432.00	0.00	---	100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,653,728.05**	**382,625.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,271,102.55**	**13,271,102.55**	**13,271,102.55**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,653,728.05**	**382,625.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,271,102.55**	**13,271,102.55**	**13,271,102.55**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,653,728.05**	**382,625.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,271,102.55**	**13,271,102.55**	**13,271,102.55**	**0.00**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,653,728.05**	**382,625.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,271,102.55**	**13,271,102.55**	**13,271,102.55**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,653,728.05**	**382,625.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,271,102.55**	**13,271,102.55**	**13,271,102.55**	**0.00**		
01-01-FA010-1134-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,328.88	0.00	0.00	0.00	0.00	133,328.88	133,328.88	133,328.88	0.00	---	100.00
01-01-FA010-1322-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,221.48	0.00	0.00	0.00	0.00	22,221.48	22,221.48	22,221.48	0.00	---	100.00

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	% Fís.	% Finan.
01-01-FA010-1715-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,086.00	13,632.74	0.00	0.00	0.00	807,453.26	807,453.26	807,453.26	0.00	---	100.00
01-01-FA010-2111-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,607.60	0.00	0.00	0.00	0.00	32,607.60	32,607.60	32,607.60	0.00	---	100.00
01-01-FA010-2731-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50,668.80	50,668.80	50,668.80	0.00	---	100.00
01-01-FA010-3751-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	0.00	---	100.00
01-01-FA010-3981-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.58	2.58	0.00	0.00	0.00	2,664.00	2,664.00	2,664.00	0.00	---	100.00
02-02-FA011-3341-020100	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,800.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	---	100.00
02-03-FA012-3341-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	0.00	---	100.00
02-02-FA011-3751-020100	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.02	231,000.02	231,000.02	0.00	---	100.00
02-03-FA012-3751-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,901.16	1,142.64	0.00	0.00	0.00	114,758.52	114,758.52	114,758.52	0.00	---	100.00
02-03-FA012-3791-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL Y CONFIANZA	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
03-07-FA014-1134-020100	REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,187,949.92	97,875.51	0.00	0.00	0.00	5,090,074.41	5,090,074.41	5,090,074.41	0.00	---	100.00
03-07-FA014-1322-020100	REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,488.40	15,807.60	0.00	0.00	0.00	842,680.80	842,680.80	842,680.80	0.00	---	100.00
03-07-FA014-1441-020100	REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,303.44	1,037.28	0.00	0.00	0.00	141,266.16	141,266.16	141,266.16	0.00	---	100.00
03-07-FA014-1592-020100	REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,600.00	6,540.00	0.00	0.00	0.00	303,060.00	303,060.00	303,060.00	0.00	---	100.00
03-06-FA013-2121-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,480.00	46,480.00	46,480.00	0.00	---	100.00
03-06-FA013-2211-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,132.19	61.69	0.00	0.00	0.00	853,070.50	853,070.50	853,070.50	0.00	---	100.00
03-06-FA013-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,722.37	4,649.00	0.00	0.00	0.00	1,106,073.37	1,106,073.37	1,106,073.37	0.00	---	100.00
03-06-FA013-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,180.00	0.58	0.00	0.00	0.00	389,179.42	389,179.42	389,179.42	0.00	---	100.00
03-06-FA013-2961-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,026.72	19,092.31	0.00	0.00	0.00	368,934.41	368,934.41	368,934.41	0.00	---	100.00
03-06-FA013-3451-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,717.34	0.00	0.00	0.00	0.00	111,717.34	111,717.34	111,717.34	0.00	---	100.00
03-07-FA014-3751-020100	REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,240.00	19,899.00	0.00	0.00	0.00	16,341.00	16,341.00	16,341.00	0.00	---	100.00
03-06-FA013-3922-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,802.00	6,802.00	6,802.00	0.00	---	100.00
03-07-FA014-3981-020100	REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,018.35	1,896.35	0.00	0.00	0.00	101,122.00	101,122.00	101,122.00	0.00	---	100.00

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	% Fís.	% Finan.
03-06-FA013-5411-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	960,166.80	960,166.80	960,166.80	0.00	---	100.00
04-08-FA015-3341-020100	PROFESIONALIZACIÓN EN MATERIA DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,400.00	258,400.00	258,400.00	0.00	---	100.00
04-08-FA015-3751-020100	PROFESIONALIZACIÓN EN MATERIA DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-10-FA016-1134-020100	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	293,900.00	293,900.00	293,900.00	0.00	---	100.00
05-10-FA016-1322-020100	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	2,016.67	0.00	0.00	0.00	48,983.33	48,983.33	48,983.33	0.00	---	100.00
05-10-FA016-2611-020100	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	17,549.94	0.00	0.00	0.00	2,450.06	2,450.06	2,450.06	0.00	---	100.00
05-10-FA016-3751-020100	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	12,601.50	0.00	0.00	0.00	1,598.50	1,598.50	1,598.50	0.00	---	100.00
05-10-FA016-3981-020100	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	242.00	0.00	0.00	0.00	5,878.00	5,878.00	5,878.00	0.00	---	100.00
07-13-FA017-1134-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	431,999.99	431,999.99	431,999.99	0.00	---	100.00
07-13-FA017-1322-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	---	100.00
07-13-FA017-2611-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,910.00	6,914.11	0.00	0.00	0.00	28,995.89	28,995.89	28,995.89	0.00	---	100.00
07-13-FA017-3751-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,910.00	17,583.99	0.00	0.00	0.00	18,326.01	18,326.01	18,326.01	0.00	---	100.00
07-13-FA017-3981-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00	0.00	---	100.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		**0.00**	**673,883.07**	**673,883.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500.01**	**-239,520.51**	**0.00**	**0.00**	**236,020.50**	**670,383.06**	**670,383.06**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**673,883.07**	**673,883.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500.01**	**-239,520.51**	**0.00**	**0.00**	**236,020.50**	**670,383.06**	**670,383.06**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**673,883.07**	**673,883.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500.01**	**-239,520.51**	**0.00**	**0.00**	**236,020.50**	**670,383.06**	**670,383.06**	**0.00**		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**673,883.07**	**673,883.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500.01**	**-239,520.51**	**0.00**	**0.00**	**236,020.50**	**670,383.06**	**670,383.06**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**673,883.07**	**673,883.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500.01**	**-239,520.51**	**0.00**	**0.00**	**236,020.50**	**670,383.06**	**670,383.06**	**0.00**		
02-03-FA004-2121-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (HERRAMIENTAS)	0.00	74,901.99	74,901.99	0.00	0.00	0.00	367.99	-74,901.99	0.00	0.00	74,534.00	74,534.00	74,534.00	0.00	---	100.00
02-03-FA003-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (COMPRA DE UNIFORMES)	0.00	280,042.56	280,042.56	0.00	0.00	0.00	0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00	280,042.54	280,042.54	0.00	---	100.00
02-03-FA004-2911-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (HERRAMIENTAS)	0.00	215,020.50	215,020.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,700.48	0.00	0.00	60,700.48	215,020.50	215,020.50	0.00	---	100.00
02-03-FA004-5151-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (HERRAMIENTAS)	0.00	74,848.42	74,848.42	0.00	0.00	0.00	3,132.00	-74,848.42	0.00	0.00	71,716.42	71,716.42	71,716.42	0.00	---	100.00

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	% Fís.	% Finan.
02-03-FA004-5211-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (HERRAMIENTAS)	0.00	29,069.60	29,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,069.60	0.00	0.00	29,069.60	29,069.60	29,069.60	0.00	---	100.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		**0.00**	**2,284,286.40**	**2,284,286.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-0.01**	**2,284,286.39**	**2,284,286.39**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**2,284,286.40**	**2,284,286.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-0.01**	**2,284,286.39**	**2,284,286.39**	**0.00**		
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**2,284,286.40**	**2,284,286.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-0.01**	**2,284,286.39**	**2,284,286.39**	**0.00**		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**0.00**	**2,284,286.40**	**2,284,286.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-0.01**	**2,284,286.39**	**2,284,286.39**	**0.00**		
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES		**0.00**	**2,284,286.40**	**2,284,286.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-0.01**	**2,284,286.39**	**2,284,286.39**	**0.00**		
01-00-FA007-4431-010900	DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 32 CENTROS ESCOLARES	0.00	2,284,286.40	2,284,286.40	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	2,284,286.39	2,284,286.39	0.00	---	100.00
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		**0.00**	**28,997.68**	**28,997.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,997.68**	**28,997.68**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**28,997.68**	**28,997.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,997.68**	**28,997.68**	**0.00**		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**28,997.68**	**28,997.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,997.68**	**28,997.68**	**0.00**		
SFUN.: 7 INDÍGENAS		**0.00**	**28,997.68**	**28,997.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,997.68**	**28,997.68**	**0.00**		
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES		**0.00**	**28,997.68**	**28,997.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,997.68**	**28,997.68**	**0.00**		
01-02-FA009-2911-021200	ADQUISICIÓN DE COMEDEROS Y BEBEDEROS PARA POLLOS	0.00	28,997.68	28,997.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,997.68	28,997.68	0.00	---	100.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		**0.00**	**3,781,923.54**	**3,781,923.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,781,923.54**	**3,781,923.54**	**0.00**		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**3,781,923.54**	**3,781,923.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,781,923.54**	**3,781,923.54**	**0.00**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**0.00**	**3,781,923.54**	**3,781,923.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,781,923.54**	**3,781,923.54**	**0.00**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**0.00**	**3,781,923.54**	**3,781,923.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,781,923.54**	**3,781,923.54**	**0.00**		
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES		**0.00**	**3,781,923.54**	**3,781,923.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,781,923.54**	**3,781,923.54**	**0.00**		

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	% Fís.	% Finan.
01-00-FA001-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ CICLO P - V	0.00	1,755,000.00	1,755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,000.00	1,755,000.00	0.00	---	100.00
01-00-FA008-6321-011000	IMPULSO A LA ECONOMIA FAMILIAR (MOLINOS DE NIXTAMAL)	0.00	1,529,923.54	1,529,923.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,923.54	1,529,923.54	0.00	---	100.00
01-00-FA019-6321-021200	PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	---	100.00
02-00-FA018-6321-021200	REHABLITACIÓN DE CERCOS PERIMETRALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	100.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**33,389,380.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,389,380.23**	**0.00**	**33,389,380.23**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**33,389,380.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,389,380.23**	**0.00**	**33,389,380.23**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**33,389,380.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,389,380.23**	**0.00**	**33,389,380.23**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**33,389,380.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,389,380.23**	**0.00**	**33,389,380.23**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**33,389,380.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,389,380.23**	**0.00**	**33,389,380.23**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**33,389,380.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,389,380.23**	**0.00**	**33,389,380.23**		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	33,389,380.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,389,380.23	0.00	33,389,380.23	---	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**31,319.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,319.91**	**0.00**	**31,319.91**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**31,319.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,319.91**	**0.00**	**31,319.91**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**31,319.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,319.91**	**0.00**	**31,319.91**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**31,319.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,319.91**	**0.00**	**31,319.91**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**31,319.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,319.91**	**0.00**	**31,319.91**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**31,319.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,319.91**	**0.00**	**31,319.91**		

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	% Fís.	% Finan.
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	31,319.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,319.91	0.00	31,319.91	---	0.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.16**	**0.00**	**0.16**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.16**	**0.00**	**0.16**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.16**	**0.00**	**0.16**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.16**	**0.00**	**0.16**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.16**	**0.00**	**0.16**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.16**	**0.00**	**0.16**		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.16	---	0.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**1,437,442.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,437,442.52**	**0.00**	**1,437,442.52**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**1,437,442.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,437,442.52**	**0.00**	**1,437,442.52**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**1,437,442.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,437,442.52**	**0.00**	**1,437,442.52**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**1,437,442.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,437,442.52**	**0.00**	**1,437,442.52**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**1,437,442.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,437,442.52**	**0.00**	**1,437,442.52**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**1,437,442.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,437,442.52**	**0.00**	**1,437,442.52**		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,437,442.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,442.52	0.00	1,437,442.52	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**36,835.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,835.17**	**0.00**	**36,835.17**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**36,835.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,835.17**	**0.00**	**36,835.17**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**36,835.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,835.17**	**0.00**	**36,835.17**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**36,835.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,835.17**	**0.00**	**36,835.17**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**36,835.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,835.17**	**0.00**	**36,835.17**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**36,835.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,835.17**	**0.00**	**36,835.17**		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	36,835.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,835.17	0.00	36,835.17	---	0.00
T otal General		**205,471,371.13**	**477,784,018.24**	**225,555,389.63**	**8,860,336.65**	**0.00**	**15,720,846.70**	**15,720,846.70**	**-48,129,884.51**	**0.00**	**0.00**	**66,629,584.03**	**486,644,354.89**	**244,055,089.15**	**242,589,265.74**		

ELABORÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

TESORERO

RUFINO HERNANDEZ CAPITO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

SINDICO

AUTORIZÓ

PORFIRIO RAMOS TORRES

PRESIDENTE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

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

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		**6,124,453.20**	**0.00**	**0.00**	**43,907,578.26**	**-6,124,453.20**	**0.00**	**0.00**	**11,638,382.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,545,960.83**	**56,388,327.07**	**55,545,960.83**	**842,366.24**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**2,854,343.71**	**0.00**	**0.00**	**22,782,703.73**	**-2,854,343.71**	**0.00**	**0.00**	**2,950,102.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,732,806.70**	**26,575,172.94**	**25,732,806.70**	**842,366.24**
FIN.: 1 GOBIERNO		**2,392,014.58**	**0.00**	**0.00**	**19,546,399.61**	**-2,392,014.58**	**0.00**	**0.00**	**2,487,773.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,034,173.45**	**22,876,539.69**	**22,034,173.45**	**842,366.24**
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**567,063.19**	**0.00**	**0.00**	**2,442,037.33**	**-567,063.19**	**0.00**	**0.00**	**263,568.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,705,606.06**	**2,705,606.06**	**2,705,606.06**	**0.00**
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**567,063.19**	**0.00**	**0.00**	**2,442,037.33**	**-567,063.19**	**0.00**	**0.00**	**263,568.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,705,606.06**	**2,705,606.06**	**2,705,606.06**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**567,063.19**	**0.00**	**0.00**	**2,442,037.33**	**-567,063.19**	**0.00**	**0.00**	**263,568.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,705,606.06**	**2,705,606.06**	**2,705,606.06**	**0.00**
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	284,602.64	0.00	0.00	1,865,317.36	-284,602.64	0.00	0.00	179,160.00	0.00	0.00	0.00	2,044,477.36	2,044,477.36	2,044,477.36	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,912.78	0.00	0.00	26,947.22	-2,912.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,947.22	26,947.22	26,947.22	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	77,293.77	0.00	0.00	281,026.23	-77,293.77	0.00	0.00	59,720.00	0.00	0.00	0.00	340,746.23	340,746.23	340,746.23	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	202,254.00	0.00	0.00	0.00	-202,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	29,093.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,093.08	29,093.08	29,093.08	0.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	7,189.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,189.16	7,189.16	7,189.16	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	30,055.65	0.00	0.00	0.00	2,540.40	0.00	0.00	0.00	32,596.05	32,596.05	32,596.05	0.00
01-00-00000-2491-010100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	475.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.60	475.60	475.60	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	134,278.76	0.00	0.00	0.00	17,936.37	0.00	0.00	0.00	152,215.13	152,215.13	152,215.13	0.00
01-00-00000-2612-010100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	2,107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107.44	2,107.44	2,107.44	0.00
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2921-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	5,643.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,643.40	5,643.40	5,643.40	0.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	5,637.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,637.17	5,637.17	5,637.17	0.00
01-00-00000-3181-010100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	239.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.99	239.99	239.99	0.00
01-00-00000-3341-010100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	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
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.01	1,100.01	1,100.01	0.00
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	870.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.80	870.80	870.80	0.00
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	2,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.00	2,613.00	2,613.00	0.00
01-00-00000-3612-010100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	39,957.46	0.00	0.00	0.00	3,611.96	0.00	0.00	0.00	43,569.42	43,569.42	43,569.42	0.00
01-00-00000-3922-010100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	7,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,285.00	7,285.00	7,285.00	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		**35,068.67**	**0.00**	**0.00**	**208,196.00**	**-35,068.67**	**0.00**	**0.00**	**30,387.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**238,583.69**	**238,583.69**	**238,583.69**	**0.00**
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		**35,068.67**	**0.00**	**0.00**	**208,196.00**	**-35,068.67**	**0.00**	**0.00**	**30,387.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**238,583.69**	**238,583.69**	**238,583.69**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**35,068.67**	**0.00**	**0.00**	**208,196.00**	**-35,068.67**	**0.00**	**0.00**	**30,387.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**238,583.69**	**238,583.69**	**238,583.69**	**0.00**
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	17,103.27	0.00	0.00	144,922.89	-17,103.27	0.00	0.00	17,103.27	0.00	0.00	0.00	162,026.16	162,026.16	162,026.16	0.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	500.00	0.00	0.00	2,033.69	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033.69	2,033.69	2,033.69	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
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,067.40	0.00	0.00	22,336.96	-8,067.40	0.00	0.00	8,067.40	0.00	0.00	0.00	30,404.36	30,404.36	30,404.36	0.00
06-00-00000-1348-010600	COMPENSACIÓN FIJA	1,700.00	0.00	0.00	18,700.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	7,698.00	0.00	0.00	0.00	-7,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,878.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878.15	1,878.15	1,878.15	0.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	3,336.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,336.39	3,336.39	3,336.39	0.00
06-00-00000-2161-010600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	817.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.45	817.45	817.45	0.00
06-00-00000-2911-010600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	14,170.47	0.00	0.00	0.00	3,517.02	0.00	0.00	0.00	17,687.49	17,687.49	17,687.49	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**1,307,882.44**	**0.00**	**0.00**	**11,913,038.28**	**-1,307,882.44**	**0.00**	**0.00**	**1,754,539.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,667,578.01**	**13,667,578.01**	**13,667,578.01**	**0.00**
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**595,772.73**	**0.00**	**0.00**	**6,996,030.87**	**-595,772.73**	**0.00**	**0.00**	**1,083,179.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,079,210.38**	**8,079,210.38**	**8,079,210.38**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**595,772.73**	**0.00**	**0.00**	**6,996,030.87**	**-595,772.73**	**0.00**	**0.00**	**1,083,179.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,079,210.38**	**8,079,210.38**	**8,079,210.38**	**0.00**
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	132,609.44	0.00	0.00	1,119,995.68	-132,609.44	0.00	0.00	120,568.48	0.00	0.00	0.00	1,240,564.16	1,240,564.16	1,240,564.16	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	68,931.37	0.00	0.00	546,519.59	-68,931.37	0.00	0.00	68,931.37	0.00	0.00	0.00	615,450.96	615,450.96	615,450.96	0.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,000.00	0.00	0.00	33,548.78	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,548.78	33,548.78	33,548.78	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	111,104.33	0.00	0.00	315,480.79	-111,104.33	0.00	0.00	103,520.97	0.00	0.00	0.00	419,001.76	419,001.76	419,001.76	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	84,945.23	0.00	0.00	606,509.41	-84,945.23	0.00	0.00	84,945.22	0.00	0.00	0.00	691,454.63	691,454.63	691,454.63	0.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	172,223.12	0.00	0.00	0.00	-172,223.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	9,678.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,678.52	9,678.52	9,678.52	0.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	18,863.81	0.00	0.00	0.00	7,189.09	0.00	0.00	0.00	26,052.90	26,052.90	26,052.90	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	96,722.07	0.00	0.00	0.00	44,158.30	0.00	0.00	0.00	140,880.37	140,880.37	140,880.37	0.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	387,096.81	0.00	0.00	0.00	56,698.24	0.00	0.00	0.00	443,795.05	443,795.05	443,795.05	0.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	10,876.29	0.00	0.00	0.00	9,483.60	0.00	0.00	0.00	20,359.89	20,359.89	20,359.89	0.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	3,463.53	0.00	0.00	0.00	3,913.53	3,913.53	3,913.53	0.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664.00	5,664.00	5,664.00	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,606.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,606.54	3,606.54	3,606.54	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	369,965.39	0.00	0.00	0.00	61,775.87	0.00	0.00	0.00	431,741.26	431,741.26	431,741.26	0.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	1,496.32	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00	0.00	2,238.72	2,238.72	2,238.72	0.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	528.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.96	528.96	528.96	0.00
02-00-00000-2921-010200	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
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	62,103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,103.20	62,103.20	62,103.20	0.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	56,565.18	0.00	0.00	0.00	13,717.52	0.00	0.00	0.00	70,282.70	70,282.70	70,282.70	0.00
02-00-00000-3121-010200	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3131-010200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	9,335.00	9,335.00	9,335.00	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
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	259,537.36	0.00	0.00	0.00	59,286.32	0.00	0.00	0.00	318,823.68	318,823.68	318,823.68	0.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.07	0.00	0.00	0.00	240.07	240.07	240.07	0.00
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,959.24	0.00	0.00	50,000.00	-23,959.24	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,000.01	0.00	0.00	0.00	450.50	0.00	0.00	0.00	1,450.51	1,450.51	1,450.51	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS 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
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	951.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.60	951.60	951.60	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
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	257,696.49	0.00	0.00	0.00	57,196.19	0.00	0.00	0.00	314,892.68	314,892.68	314,892.68	0.00
02-00-00000-3791-010200	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
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	885,475.17	0.00	0.00	0.00	24,292.56	0.00	0.00	0.00	909,767.73	909,767.73	909,767.73	0.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	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	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	857,158.90	0.00	0.00	0.00	138,294.28	0.00	0.00	0.00	995,453.18	995,453.18	995,453.18	0.00
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	997,760.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	1,195,760.00	1,195,760.00	1,195,760.00	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**173,707.32**	**0.00**	**0.00**	**1,150,337.94**	**-173,707.32**	**0.00**	**0.00**	**154,288.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,304,626.30**	**1,304,626.30**	**1,304,626.30**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**173,707.32**	**0.00**	**0.00**	**1,150,337.94**	**-173,707.32**	**0.00**	**0.00**	**154,288.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,304,626.30**	**1,304,626.30**	**1,304,626.30**	**0.00**
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	67,126.00	0.00	0.00	642,386.00	-67,126.00	0.00	0.00	67,126.00	0.00	0.00	0.00	709,512.00	709,512.00	709,512.00	0.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	10,000.00	0.00	0.00	110,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	533.33	0.00	0.00	12,487.68	-533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,487.68	12,487.68	12,487.68	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,991.99	0.00	0.00	126,260.01	-29,991.99	0.00	0.00	29,991.99	0.00	0.00	0.00	156,252.00	156,252.00	156,252.00	0.00
03-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	9,000.00	0.00	0.00	99,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	57,056.00	0.00	0.00	0.00	-57,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	26,418.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,418.39	26,418.39	26,418.39	0.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	16,170.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,170.94	16,170.94	16,170.94	0.00
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	26,611.05	0.00	0.00	0.00	7,156.08	0.00	0.00	0.00	33,767.13	33,767.13	33,767.13	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
03-00-00000-2461-010300	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
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	51,783.90	0.00	0.00	0.00	20,442.89	0.00	0.00	0.00	72,226.79	72,226.79	72,226.79	0.00
03-00-00000-2612-010300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	805.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.01	805.01	805.01	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	2,813.20	0.00	0.00	0.00	2,813.20	2,813.20	2,813.20	0.00
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	0.00
03-00-00000-2961-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	10,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,658.00	10,658.00	10,658.00	0.00
03-00-00000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	2,496.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.01	2,496.01	2,496.01	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	20,226.95	0.00	0.00	0.00	7,758.20	0.00	0.00	0.00	27,985.15	27,985.15	27,985.15	0.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		**18,734.00**	**0.00**	**0.00**	**216,954.18**	**-18,734.00**	**0.00**	**0.00**	**16,168.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**233,122.18**	**233,122.18**	**233,122.18**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**18,734.00**	**0.00**	**0.00**	**216,954.18**	**-18,734.00**	**0.00**	**0.00**	**16,168.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**233,122.18**	**233,122.18**	**233,122.18**	**0.00**
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,126.00	0.00	0.00	67,386.00	-6,126.00	0.00	0.00	6,126.00	0.00	0.00	0.00	73,512.00	73,512.00	73,512.00	0.00
10-00-00000-1321-011000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	2,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,021.00	2,021.00	2,021.00	0.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,042.00	0.00	0.00	20,210.00	-4,042.00	0.00	0.00	4,042.00	0.00	0.00	0.00	24,252.00	24,252.00	24,252.00	0.00
10-00-00000-1348-011000	COMPENSACIÓN FIJA	6,000.00	0.00	0.00	66,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
10-00-00000-1713-011000	INCENTIVO AL PERSONAL	2,566.00	0.00	0.00	0.00	-2,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	42,611.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,611.23	42,611.23	42,611.23	0.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	14,192.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,192.95	14,192.95	14,192.95	0.00
10-00-00000-2611-011000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	3,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,833.00	3,833.00	3,833.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		**519,668.39**	**0.00**	**0.00**	**3,549,715.29**	**-519,668.39**	**0.00**	**0.00**	**500,903.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,050,619.15**	**4,050,619.15**	**4,050,619.15**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**519,668.39**	**0.00**	**0.00**	**3,549,715.29**	**-519,668.39**	**0.00**	**0.00**	**500,903.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,050,619.15**	**4,050,619.15**	**4,050,619.15**	**0.00**
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,100.00	0.00	0.00	90,700.00	-10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	154,736.11	0.00	0.00	1,622,371.73	-154,736.11	0.00	0.00	152,736.11	0.00	0.00	0.00	1,775,107.84	1,775,107.84	1,775,107.84	0.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	42,562.84	0.00	0.00	400,065.56	-42,562.84	0.00	0.00	42,562.84	0.00	0.00	0.00	442,628.40	442,628.40	442,628.40	0.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	3,623.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,623.38	3,623.38	3,623.38	0.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,892.38	0.00	0.00	35,247.71	-1,892.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,247.71	35,247.71	35,247.71	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,246.75	0.00	0.00	36,233.75	-7,246.75	0.00	0.00	7,246.75	0.00	0.00	0.00	43,480.50	43,480.50	43,480.50	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	85,975.11	0.00	0.00	359,706.13	-85,975.11	0.00	0.00	85,641.81	0.00	0.00	0.00	445,347.94	445,347.94	445,347.94	0.00
05-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	13,340.35	0.00	0.00	146,742.65	-13,340.35	0.00	0.00	13,340.24	0.00	0.00	0.00	160,082.89	160,082.89	160,082.89	0.00
09-00-00000-1348-010900	COMPENSACIÓN FIJA	37,862.60	0.00	0.00	416,488.60	-37,862.60	0.00	0.00	37,862.60	0.00	0.00	0.00	454,351.20	454,351.20	454,351.20	0.00
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	23,472.25	0.00	0.00	0.00	-23,472.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	137,480.00	0.00	0.00	0.00	-137,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	484.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.31	484.31	484.31	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	49,800.11	0.00	0.00	0.00	34,820.38	0.00	0.00	0.00	84,620.49	84,620.49	84,620.49	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	28,332.00	0.00	0.00	0.00	25,984.20	0.00	0.00	0.00	54,316.20	54,316.20	54,316.20	0.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	6,142.32	0.00	0.00	0.00	2,498.06	0.00	0.00	0.00	8,640.38	8,640.38	8,640.38	0.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	6,847.68	0.00	0.00	0.00	1,675.80	0.00	0.00	0.00	8,523.48	8,523.48	8,523.48	0.00
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.00	483.00	483.00	0.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688.80	0.00	0.00	0.00	3,688.80	3,688.80	3,688.80	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	175,650.86	0.00	0.00	0.00	36,354.95	0.00	0.00	0.00	212,005.81	212,005.81	212,005.81	0.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	977.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.15	977.15	977.15	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	388.60	0.00	0.00	0.00	388.60	388.60	388.60	0.00
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	1,272.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.03	1,272.03	1,272.03	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	36,841.36	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	37,769.36	37,769.36	37,769.36	0.00
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	76,560.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	83,520.00	83,520.00	83,520.00	0.00
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,859.99	0.00	0.00	0.00	3,681.01	0.00	0.00	0.00	6,541.00	6,541.00	6,541.00	0.00
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00
09-00-00000-3451-010900	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,732.10	0.00	0.00	0.00	24,732.10	24,732.10	24,732.10	0.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461.60	0.00	0.00	0.00	1,461.60	1,461.60	1,461.60	0.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	33,474.97	0.00	0.00	0.00	7,880.01	0.00	0.00	0.00	41,354.98	41,354.98	41,354.98	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**482,000.28**	**0.00**	**0.00**	**4,983,128.00**	**-482,000.28**	**0.00**	**0.00**	**439,277.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,422,405.69**	**6,264,771.93**	**5,422,405.69**	**842,366.24**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**482,000.28**	**0.00**	**0.00**	**4,983,128.00**	**-482,000.28**	**0.00**	**0.00**	**439,277.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,422,405.69**	**6,264,771.93**	**5,422,405.69**	**842,366.24**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**482,000.28**	**0.00**	**0.00**	**4,983,128.00**	**-482,000.28**	**0.00**	**0.00**	**439,277.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,422,405.69**	**6,264,771.93**	**5,422,405.69**	**842,366.24**
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	66,897.15	0.00	0.00	714,268.53	-66,897.15	0.00	0.00	66,897.14	0.00	0.00	0.00	781,165.67	781,165.67	781,165.67	0.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	56,482.88	0.00	0.00	614,246.08	-56,482.88	0.00	0.00	55,894.08	0.00	0.00	0.00	670,140.16	670,140.16	670,140.16	0.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	28,836.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,836.56	28,836.56	28,836.56	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,287.54	0.00	0.00	273,751.18	-72,287.54	0.00	0.00	62,450.90	0.00	0.00	0.00	336,202.08	336,202.08	336,202.08	0.00
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	52,028.14	0.00	0.00	572,309.54	-52,028.14	0.00	0.00	52,028.14	0.00	0.00	0.00	624,337.68	624,337.68	624,337.68	0.00
04-00-00000-1521-010400	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	45,693.21	0.00	0.00	1,370,329.71	-45,693.21	0.00	0.00	19,529.96	0.00	0.00	0.00	1,389,859.67	1,389,859.67	1,389,859.67	0.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	188,611.36	0.00	0.00	0.00	-188,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	97,283.58	0.00	0.00	0.00	25,628.99	0.00	0.00	0.00	122,912.57	122,912.57	122,912.57	0.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	118,208.25	0.00	0.00	0.00	33,686.69	0.00	0.00	0.00	151,894.94	151,894.94	151,894.94	0.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN 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
04-00-00000-2231-010400	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
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	1,446.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.75	1,446.75	1,446.75	0.00
04-00-00000-2491-010400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	182,309.26	0.00	0.00	0.00	28,034.69	0.00	0.00	0.00	210,343.95	210,343.95	210,343.95	0.00
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	729.81	0.00	0.00	0.00	559.91	0.00	0.00	0.00	1,289.72	1,289.72	1,289.72	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	106.21	0.00	0.00	0.00	106.21	106.21	106.21	0.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	22,567.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,567.80	22,567.80	22,567.80	0.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	36,881.83	0.00	0.00	0.00	22,821.89	0.00	0.00	0.00	59,703.72	59,703.72	59,703.72	0.00
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3311-010400	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3341-010400	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	5,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,858.00	5,858.00	5,858.00	0.00
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	5,796.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796.10	5,796.10	5,796.10	0.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	58,444.02	0.00	0.00	0.00	6,187.79	0.00	0.00	0.00	64,631.81	64,631.81	64,631.81	0.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	570.00	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
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	122,126.06	0.00	0.00	0.00	14,752.22	0.00	0.00	0.00	136,878.28	136,878.28	136,878.28	0.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	189,474.66	0.00	0.00	0.00	11,603.08	0.00	0.00	0.00	201,077.74	201,077.74	201,077.74	0.00
04-00-00000-3941-010400	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	339,161.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,161.28	339,161.28	339,161.28	0.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	173,109.00	0.00	0.00	0.00	34,796.00	0.00	0.00	0.00	207,905.00	207,905.00	207,905.00	0.00
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,366.24	0.00	842,366.24
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**462,329.13**	**0.00**	**0.00**	**3,236,304.12**	**-462,329.13**	**0.00**	**0.00**	**462,329.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,698,633.25**	**3,698,633.25**	**3,698,633.25**	**0.00**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**462,329.13**	**0.00**	**0.00**	**3,236,304.12**	**-462,329.13**	**0.00**	**0.00**	**462,329.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,698,633.25**	**3,698,633.25**	**3,698,633.25**	**0.00**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**462,329.13**	**0.00**	**0.00**	**3,236,304.12**	**-462,329.13**	**0.00**	**0.00**	**462,329.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,698,633.25**	**3,698,633.25**	**3,698,633.25**	**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
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**462,329.13**	**0.00**	**0.00**	**3,236,304.12**	**-462,329.13**	**0.00**	**0.00**	**462,329.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,698,633.25**	**3,698,633.25**	**3,698,633.25**	**0.00**
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	462,329.13	0.00	0.00	3,236,304.12	-462,329.13	0.00	0.00	462,329.13	0.00	0.00	0.00	3,698,633.25	3,698,633.25	3,698,633.25	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**340,807.53**	**0.00**	**0.00**	**4,836,483.02**	**-340,807.53**	**0.00**	**0.00**	**565,583.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,402,066.94**	**5,402,066.94**	**5,402,066.94**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**279,962.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,853.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**309,816.16**	**309,816.16**	**309,816.16**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**279,962.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,853.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**309,816.16**	**309,816.16**	**309,816.16**	**0.00**
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**162,673.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,587.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**184,260.81**	**184,260.81**	**184,260.81**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**162,673.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,587.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**184,260.81**	**184,260.81**	**184,260.81**	**0.00**
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	15,650.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,650.51	15,650.51	15,650.51	0.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	22,613.13	0.00	0.00	0.00	9,759.06	0.00	0.00	0.00	32,372.19	32,372.19	32,372.19	0.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.99	0.00	0.00	0.00	1,346.99	1,346.99	1,346.99	0.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	63,140.04	0.00	0.00	0.00	5,841.68	0.00	0.00	0.00	68,981.72	68,981.72	68,981.72	0.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	7,990.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.60	7,990.60	7,990.60	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577.60	1,577.60	1,577.60	0.00
01-00-00000-2921-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	661.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.20	661.20	661.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	51,040.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00	55,680.00	0.00
01-00-00000-3721-020100	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
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
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**117,289.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,265.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,555.35**	**125,555.35**	**125,555.35**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**117,289.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,265.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,555.35**	**125,555.35**	**125,555.35**	**0.00**
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,478.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478.35	4,478.35	4,478.35	0.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	6,619.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,619.41	6,619.41	6,619.41	0.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	3,763.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,763.38	3,763.38	3,763.38	0.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	30,921.75	0.00	0.00	0.00	1,177.60	0.00	0.00	0.00	32,099.35	32,099.35	32,099.35	0.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	9,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,857.15	9,857.15	9,857.15	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	2,732.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,732.66	2,732.66	2,732.66	0.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,526.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526.56	1,526.56	1,526.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	25,056.00	25,056.00	25,056.00	0.00
01-00-00000-3221-020100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	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
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,330.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.49	1,330.49	1,330.49	0.00
01-00-00000-3613-020100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**223,676.36**	**0.00**	**0.00**	**3,723,813.25**	**-223,676.36**	**0.00**	**0.00**	**444,618.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,168,431.58**	**4,168,431.58**	**4,168,431.58**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**126,963.30**	**0.00**	**0.00**	**793,479.51**	**-126,963.30**	**0.00**	**0.00**	**149,436.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**942,915.57**	**942,915.57**	**942,915.57**	**0.00**
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**114,797.33**	**0.00**	**0.00**	**757,746.18**	**-114,797.33**	**0.00**	**0.00**	**140,369.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**898,115.57**	**898,115.57**	**898,115.57**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**114,797.33**	**0.00**	**0.00**	**757,746.18**	**-114,797.33**	**0.00**	**0.00**	**140,369.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**898,115.57**	**898,115.57**	**898,115.57**	**0.00**
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	56,668.00	0.00	0.00	443,348.00	-56,668.00	0.00	0.00	56,668.00	0.00	0.00	0.00	500,016.00	500,016.00	500,016.00	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,500.00	0.00	0.00	31,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	7,444.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,444.67	7,444.67	7,444.67	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,139.33	0.00	0.00	74,196.67	-15,139.33	0.00	0.00	15,139.33	0.00	0.00	0.00	89,336.00	89,336.00	89,336.00	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	38,490.00	0.00	0.00	0.00	-38,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	9,487.17	0.00	0.00	0.00	4,068.12	0.00	0.00	0.00	13,555.29	13,555.29	13,555.29	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	170,913.23	0.00	0.00	0.00	47,665.46	0.00	0.00	0.00	218,578.69	218,578.69	218,578.69	0.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	2,336.00	0.00	0.00	0.00	197.20	0.00	0.00	0.00	2,533.20	2,533.20	2,533.20	0.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	8,362.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,362.44	8,362.44	8,362.44	0.00
02-00-00000-2921-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	672.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.80	672.80	672.80	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	9,485.20	0.00	0.00	0.00	12,131.28	0.00	0.00	0.00	21,616.48	21,616.48	21,616.48	0.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		**12,165.97**	**0.00**	**0.00**	**35,733.33**	**-12,165.97**	**0.00**	**0.00**	**9,066.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,800.00**	**44,800.00**	**44,800.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**12,165.97**	**0.00**	**0.00**	**35,733.33**	**-12,165.97**	**0.00**	**0.00**	**9,066.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,800.00**	**44,800.00**	**44,800.00**	**0.00**
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,800.00	0.00	0.00	33,600.00	-4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	533.30	0.00	0.00	0.00	-533.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,266.67	0.00	0.00	2,133.33	-4,266.67	0.00	0.00	4,266.67	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00
14-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	2,566.00	0.00	0.00	0.00	-2,566.00	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		**38,484.40**	**0.00**	**0.00**	**2,613,691.27**	**-38,484.40**	**0.00**	**0.00**	**255,182.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,868,873.55**	**2,868,873.55**	**2,868,873.55**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**25,352.40**	**0.00**	**0.00**	**183,391.33**	**-25,352.40**	**0.00**	**0.00**	**15,088.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**198,479.73**	**198,479.73**	**198,479.73**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**25,352.40**	**0.00**	**0.00**	**183,391.33**	**-25,352.40**	**0.00**	**0.00**	**15,088.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**198,479.73**	**198,479.73**	**198,479.73**	**0.00**
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	11,316.30	0.00	0.00	124,479.30	-11,316.30	0.00	0.00	11,316.30	0.00	0.00	0.00	135,795.60	135,795.60	135,795.60	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
06-00-00000-1321-020600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	1,886.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886.05	1,886.05	1,886.05	0.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,772.10	0.00	0.00	18,860.50	-3,772.10	0.00	0.00	3,772.10	0.00	0.00	0.00	22,632.60	22,632.60	22,632.60	0.00
06-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	10,264.00	0.00	0.00	0.00	-10,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	2,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453.40	2,453.40	2,453.40	0.00
06-00-00000-2491-020600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,629.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,629.84	8,629.84	8,629.84	0.00
06-00-00000-2561-020600	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
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	16,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,182.00	16,182.00	16,182.00	0.00
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	7,832.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832.24	7,832.24	7,832.24	0.00
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	3,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.00	3,068.00	3,068.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**13,132.00**	**0.00**	**0.00**	**2,430,299.94**	**-13,132.00**	**0.00**	**0.00**	**240,093.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,670,393.82**	**2,670,393.82**	**2,670,393.82**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**13,132.00**	**0.00**	**0.00**	**2,430,299.94**	**-13,132.00**	**0.00**	**0.00**	**240,093.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,670,393.82**	**2,670,393.82**	**2,670,393.82**	**0.00**
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,000.00	0.00	0.00	66,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	5,132.00	0.00	0.00	0.00	-5,132.00	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	13,385.94	0.00	0.00	0.00	5,066.88	0.00	0.00	0.00	18,452.82	18,452.82	18,452.82	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	2,339,914.00	0.00	0.00	0.00	227,027.00	0.00	0.00	0.00	2,566,941.00	2,566,941.00	2,566,941.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		**9,232.67**	**0.00**	**0.00**	**64,166.66**	**-9,232.67**	**0.00**	**0.00**	**6,666.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,833.33**	**70,833.33**	**70,833.33**	**0.00**
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		**9,232.67**	**0.00**	**0.00**	**64,166.66**	**-9,232.67**	**0.00**	**0.00**	**6,666.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,833.33**	**70,833.33**	**70,833.33**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**9,232.67**	**0.00**	**0.00**	**64,166.66**	**-9,232.67**	**0.00**	**0.00**	**6,666.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,833.33**	**70,833.33**	**70,833.33**	**0.00**
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,000.00	0.00	0.00	55,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	833.33	833.33	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,666.67	0.00	0.00	8,333.33	-1,666.67	0.00	0.00	1,666.67	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	2,566.00	0.00	0.00	0.00	-2,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		**24,798.01**	**0.00**	**0.00**	**131,205.00**	**-24,798.01**	**0.00**	**0.00**	**16,833.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**148,038.33**	**148,038.33**	**148,038.33**	**0.00**
SFUN.: 2 CULTURA		**24,798.01**	**0.00**	**0.00**	**131,205.00**	**-24,798.01**	**0.00**	**0.00**	**16,833.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**148,038.33**	**148,038.33**	**148,038.33**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**24,798.01**	**0.00**	**0.00**	**131,205.00**	**-24,798.01**	**0.00**	**0.00**	**16,833.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**148,038.33**	**148,038.33**	**148,038.33**	**0.00**
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	11,900.00	0.00	0.00	103,300.00	-11,900.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	115,200.00	115,200.00	0.00
15-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	266.67	0.00	0.00	1,333.33	-266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	1,333.33	1,333.33	0.00
15-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,933.34	0.00	0.00	14,266.66	-4,933.34	0.00	0.00	4,933.33	0.00	0.00	0.00	19,199.99	19,199.99	19,199.99	0.00
15-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	7,698.00	0.00	0.00	0.00	-7,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
15-00-00000-2111-021500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,437.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437.53	2,437.53	2,437.53	0.00
15-00-00000-2121-021500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,157.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157.05	2,157.05	2,157.05	0.00
15-00-00000-2921-021500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00	203.00	203.00	0.00
15-00-00000-3751-021500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	7,507.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,507.43	7,507.43	7,507.43	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		**24,197.98**	**0.00**	**0.00**	**121,270.81**	**-24,197.98**	**0.00**	**0.00**	**16,499.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**137,770.80**	**137,770.80**	**137,770.80**	**0.00**
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**24,197.98**	**0.00**	**0.00**	**121,270.81**	**-24,197.98**	**0.00**	**0.00**	**16,499.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**137,770.80**	**137,770.80**	**137,770.80**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**24,197.98**	**0.00**	**0.00**	**121,270.81**	**-24,197.98**	**0.00**	**0.00**	**16,499.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**137,770.80**	**137,770.80**	**137,770.80**	**0.00**
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	13,500.00	0.00	0.00	94,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-0.01	0.00	0.00	1,500.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.01	1,500.01	1,500.01	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,999.99	0.00	0.00	15,000.01	-2,999.99	0.00	0.00	2,999.99	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	7,698.00	0.00	0.00	0.00	-7,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	6,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,008.00	6,008.00	6,008.00	0.00
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	386.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.28	386.28	386.28	0.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,876.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876.51	3,876.51	3,876.51	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**117,131.17**	**0.00**	**0.00**	**832,706.94**	**-117,131.17**	**0.00**	**0.00**	**91,112.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**923,819.20**	**923,819.20**	**923,819.20**	**0.00**
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**117,131.17**	**0.00**	**0.00**	**832,706.94**	**-117,131.17**	**0.00**	**0.00**	**91,112.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**923,819.20**	**923,819.20**	**923,819.20**	**0.00**
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**117,131.17**	**0.00**	**0.00**	**832,706.94**	**-117,131.17**	**0.00**	**0.00**	**91,112.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**923,819.20**	**923,819.20**	**923,819.20**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**117,131.17**	**0.00**	**0.00**	**832,706.94**	**-117,131.17**	**0.00**	**0.00**	**91,112.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**923,819.20**	**923,819.20**	**923,819.20**	**0.00**
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	29,593.80	0.00	0.00	307,531.80	-29,593.80	0.00	0.00	29,593.80	0.00	0.00	0.00	337,125.60	337,125.60	337,125.60	0.00
12-00-00000-1221-021200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	21,323.00	0.00	0.00	234,553.00	-21,323.00	0.00	0.00	21,323.00	0.00	0.00	0.00	255,876.00	255,876.00	255,876.00	0.00
12-00-00000-1321-021200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	10,601.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,601.26	10,601.26	10,601.26	0.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,202.43	0.00	0.00	106,012.31	-21,202.43	0.00	0.00	21,202.43	0.00	0.00	0.00	127,214.74	127,214.74	127,214.74	0.00
12-00-00000-1348-021200	COMPENSACIÓN FIJA	16,785.94	0.00	0.00	153,500.90	-16,785.94	0.00	0.00	16,785.84	0.00	0.00	0.00	170,286.74	170,286.74	170,286.74	0.00
12-00-00000-1713-021200	INCENTIVO AL PERSONAL	28,226.00	0.00	0.00	0.00	-28,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	6,665.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,665.35	6,665.35	6,665.35	0.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	8,768.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,768.21	8,768.21	8,768.21	0.00
12-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.60	881.60	881.60	0.00
12-00-00000-2531-021200	MEDICINAS Y PRODUCTOS 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
12-00-00000-2541-021200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-2611-021200	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

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
12-00-00000-2612-021200	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
12-00-00000-2911-021200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.20	0.00	0.00	0.00	661.20	661.20	661.20	0.00
12-00-00000-2961-021200	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
12-00-00000-3362-021200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.50	472.50	472.50	0.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	3,720.01	0.00	0.00	0.00	1,545.99	0.00	0.00	0.00	5,266.00	5,266.00	5,266.00	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**2,929,301.96**	**0.00**	**0.00**	**16,288,391.51**	**-2,929,301.96**	**0.00**	**0.00**	**8,122,695.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,411,087.19**	**24,411,087.19**	**24,411,087.19**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**499,890.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**499,890.11**	**499,890.11**	**499,890.11**	**0.00**
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**466,874.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**466,874.11**	**466,874.11**	**466,874.11**	**0.00**
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**466,874.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**466,874.11**	**466,874.11**	**466,874.11**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**466,874.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**466,874.11**	**466,874.11**	**466,874.11**	**0.00**
16-02-AA001-5151-010200	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA UNIDAD VIRTUAL DE LA UNACH	0.00	0.00	0.00	380,700.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,700.17	380,700.17	380,700.17	0.00
16-02-AA003-5151-010200	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00	9,510.00	9,510.00	0.00
16-02-AA001-5911-010200	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA UNIDAD VIRTUAL DE LA UNACH	0.00	0.00	0.00	76,663.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,663.94	76,663.94	76,663.94	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,016.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,016.00**	**33,016.00**	**33,016.00**	**0.00**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,016.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,016.00**	**33,016.00**	**33,016.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,016.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,016.00**	**33,016.00**	**33,016.00**	**0.00**
16-04-AA002-5151-010400	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA	0.00	0.00	0.00	33,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,016.00	33,016.00	33,016.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**2,929,301.96**	**0.00**	**0.00**	**6,203,004.12**	**-2,929,301.96**	**0.00**	**0.00**	**5,941,300.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,144,304.47**	**12,144,304.47**	**12,144,304.47**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
12-05-00002-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	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		**1,884,521.34**	**0.00**	**0.00**	**2,318,440.32**	**-1,884,521.34**	**0.00**	**0.00**	**3,328,311.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,646,752.06**	**5,646,752.06**	**5,646,752.06**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**1,884,521.34**	**0.00**	**0.00**	**1,553,536.25**	**-1,884,521.34**	**0.00**	**0.00**	**1,884,521.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,438,057.59**	**3,438,057.59**	**3,438,057.59**	**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**

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
12-09-00004-6223-010900	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA 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
LOC.: 0016 - BENITO JUAREZ		**1,884,521.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,884,521.34**	**0.00**	**0.00**	**1,884,521.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,884,521.34**	**1,884,521.34**	**1,884,521.34**	**0.00**
08-01-00006-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO (AV. EMILIANO ZAPATA)	1,884,521.34	0.00	0.00	0.00	-1,884,521.34	0.00	0.00	1,884,521.34	0.00	0.00	0.00	1,884,521.34	1,884,521.34	1,884,521.34	0.00
LOC.: 0022 - EJIDO JOLONIEL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**504,480.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**504,480.39**	**504,480.39**	**504,480.39**	**0.00**
08-09-00028-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	504,480.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,480.39	504,480.39	504,480.39	0.00
LOC.: 0041 - HIDALGO JOSHIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,049,055.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,049,055.86**	**1,049,055.86**	**1,049,055.86**	**0.00**
08-12-00022-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE 130.35 METROS LINEALES DE ANDADOR	0.00	0.00	0.00	416,486.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,486.33	416,486.33	416,486.33	0.00
08-14-00024-6151-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	0.00	0.00	0.00	632,569.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,569.53	632,569.53	632,569.53	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**240,166.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**240,166.40**	**240,166.40**	**240,166.40**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**240,166.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**240,166.40**	**240,166.40**	**240,166.40**	**0.00**
12-04-00001-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE EN LA 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
12-04-00021-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL (OSH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,166.40	0.00	0.00	0.00	240,166.40	240,166.40	240,166.40	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**270,818.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**270,818.70**	**270,818.70**	**270,818.70**	**0.00**
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**270,818.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**270,818.70**	**270,818.70**	**270,818.70**	**0.00**
12-10-00005-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-10-00016-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,818.70	0.00	0.00	0.00	270,818.70	270,818.70	270,818.70	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**764,904.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**932,805.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,697,709.37**	**1,697,709.37**	**1,697,709.37**	**0.00**
LOC.: 0083 - CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**547,751.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**932,805.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,480,556.67**	**1,480,556.67**	**1,480,556.67**	**0.00**
10-03-00010-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE CASA EJIDAL	0.00	0.00	0.00	547,751.37	0.00	0.00	0.00	932,805.30	0.00	0.00	0.00	1,480,556.67	1,480,556.67	1,480,556.67	0.00
LOC.: 0107 - CAMPAMENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**217,152.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**217,152.70**	**217,152.70**	**217,152.70**	**0.00**
10-21-00025-6121-010900	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	0.00	0.00	0.00	217,152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,152.70	217,152.70	217,152.70	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		**1,044,780.62**	**0.00**	**0.00**	**3,884,563.80**	**-1,044,780.62**	**0.00**	**0.00**	**2,612,988.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,497,552.41**	**6,497,552.41**	**6,497,552.41**	**0.00**
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**968,599.75**	**0.00**	**0.00**	**2,341,380.18**	**-968,599.75**	**0.00**	**0.00**	**2,117,064.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,458,444.93**	**4,458,444.93**	**4,458,444.93**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**420,584.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**429,910.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,495.22**	**850,495.22**	**850,495.22**	**0.00**
02-17-00013-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, EN EL PREESCOLAR JOSE MARTI	0.00	0.00	0.00	258,464.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,464.43	258,464.43	258,464.43	0.00
02-17-00029-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,910.44	0.00	0.00	0.00	429,910.44	429,910.44	429,910.44	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
12-01-00031-6123-010900	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PREESCOLAR LEONA VICARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTA BARBARA)	0.00	0.00	0.00	162,120.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,120.35	162,120.35	162,120.35	0.00
LOC.: 0012 - VENUSTIANO CARRANZA		**461,063.04**	**0.00**	**0.00**	**401,233.93**	**-461,063.04**	**0.00**	**0.00**	**461,063.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**862,296.97**	**862,296.97**	**862,296.97**	**0.00**
02-17-00023-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR Y SERVICIOS SANITARIOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL IGNACIO ZARAGOZA	461,063.04	0.00	0.00	401,233.93	-461,063.04	0.00	0.00	461,063.04	0.00	0.00	0.00	862,296.97	862,296.97	862,296.97	0.00
LOC.: 0021 - LA ESPERANZA DEL PORVENIR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**480,377.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**236,269.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**716,647.58**	**716,647.58**	**716,647.58**	**0.00**
02-13-0A011-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUITLAHUAC"	0.00	0.00	0.00	480,377.76	0.00	0.00	0.00	236,269.82	0.00	0.00	0.00	716,647.58	716,647.58	716,647.58	0.00
LOC.: 0026 - EL PORVENIR		**181,559.56**	**0.00**	**0.00**	**184,376.65**	**-181,559.56**	**0.00**	**0.00**	**165,192.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**349,568.85**	**349,568.85**	**349,568.85**	**0.00**
02-17-00020-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE"	181,559.56	0.00	0.00	184,376.65	-181,559.56	0.00	0.00	165,192.20	0.00	0.00	0.00	349,568.85	349,568.85	349,568.85	0.00
LOC.: 0029 - FLOR DE ALIANZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**603,831.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**603,831.02**	**603,831.02**	**603,831.02**	**0.00**
02-02-00018-6121-010900	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,831.02	0.00	0.00	0.00	603,831.02	603,831.02	603,831.02	0.00
LOC.: 0041 - HIDALGO JOSHIL		**325,977.15**	**0.00**	**0.00**	**431,156.06**	**-325,977.15**	**0.00**	**0.00**	**220,798.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**651,954.29**	**651,954.29**	**651,954.29**	**0.00**
17-01-00009-6123-010900	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AULA Y SERVICIOS SANITARIO, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 383, SENTIMIENTOS DE LA NACION, CLAVE: 07ETV1055Q	325,977.15	0.00	0.00	431,156.06	-325,977.15	0.00	0.00	220,798.23	0.00	0.00	0.00	651,954.29	651,954.29	651,954.29	0.00
LOC.: 0093 - JOSHIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**423,651.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**423,651.00**	**423,651.00**	**423,651.00**	**0.00**
02-17-00014-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR, EN LA ESCUELA PREESCOLAR "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS"	0.00	0.00	0.00	423,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,651.00	423,651.00	423,651.00	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		**76,180.87**	**0.00**	**0.00**	**1,543,183.62**	**-76,180.87**	**0.00**	**0.00**	**495,923.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,039,107.48**	**2,039,107.48**	**2,039,107.48**	**0.00**
LOC.: 0013 - CACAHUATAL		**76,180.87**	**0.00**	**0.00**	**1,250,609.49**	**-76,180.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,250,609.49**	**1,250,609.49**	**1,250,609.49**	**0.00**
02-17-00008-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR Y SERVICIOS SANITARIOS, EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO NO. 099, CLAVE: 07ETK0039U	76,180.87	0.00	0.00	1,250,609.49	-76,180.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,609.49	1,250,609.49	1,250,609.49	0.00
LOC.: 0041 - HIDALGO JOSHIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**292,574.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**495,923.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**788,497.99**	**788,497.99**	**788,497.99**	**0.00**
02-01-00015-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES EMSAD 283	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,923.86	0.00	0.00	0.00	495,923.86	495,923.86	495,923.86	0.00
17-01-00017-6123-010900	REHABILITACION DE SALA DE COMPUTO Y DIRECCION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA N° 383 "SENTIMIENTOS DE LA NACION"	0.00	0.00	0.00	292,574.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,574.13	292,574.13	292,574.13	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,585,497.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,181,395.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,766,892.61**	**11,766,892.61**	**11,766,892.61**	**0.00**
FUN.: 5 TRANSPORTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,585,497.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,181,395.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,766,892.61**	**11,766,892.61**	**11,766,892.61**	**0.00**
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,585,497.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,181,395.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,766,892.61**	**11,766,892.61**	**11,766,892.61**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,508,259.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,508,259.35**	**2,508,259.35**	**2,508,259.35**	**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
17-06-00019-6153-010900	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL POTRERO - LA ILUSIÓN - ESTRELLA DE BELÉN	0.00	0.00	0.00	2,508,259.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508,259.35	2,508,259.35	2,508,259.35	0.00
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
12-06-00003-6153-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA	0.00	0.00	0.00	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.: 0020 - PATELNA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,215,647.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,215,647.17**	**1,215,647.17**	**1,215,647.17**	**0.00**
17-06-00012-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL IGNACIO ALLENDE - PATELNA	0.00	0.00	0.00	1,215,647.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,647.17	1,215,647.17	1,215,647.17	0.00
LOC.: 0026 - EL PORVENIR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,357,492.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,357,492.73**	**1,357,492.73**	**1,357,492.73**	**0.00**
17-06-00032-6153-010900	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL: EC CAMPAMENTO - CRUCERO BAMBÚ-EL PORVENIR-EC LA ESPERANZA DEL PORVENIR EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,492.73	0.00	0.00	0.00	1,357,492.73	1,357,492.73	1,357,492.73	0.00
LOC.: 0048 - TEHUACAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**823,902.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**823,902.60**	**823,902.60**	**823,902.60**	**0.00**
17-06-00030-6153-010900	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EC TEHUACAN - COYOJIL, EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,902.60	0.00	0.00	0.00	823,902.60	823,902.60	823,902.60	0.00
LOC.: 0093 - JOSHIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,938,304.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,938,304.34**	**4,938,304.34**	**4,938,304.34**	**0.00**
17-06-00026-6153-010900	REHABILITACION DEL CAMINO: PULPITILLO - JOSHIL - TUMBALA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	0.00	0.00	4,938,304.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,938,304.34	4,938,304.34	4,938,304.34	0.00
LOC.: 0116 - JOYETA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**923,286.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**923,286.42**	**923,286.42**	**923,286.42**	**0.00**
07-01-00007-6153-010900	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EC (PARAISO - BUENAVISTA) - JOYETA	0.00	0.00	0.00	923,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,286.42	923,286.42	923,286.42	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**75,672.99**	**0.00**	**0.00**	**360,564.95**	**-75,672.99**	**0.00**	**0.00**	**75,656.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**436,221.78**	**24,594,140.91**	**436,221.78**	**24,157,919.13**
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**	**24,157,919.13**	**0.00**	**24,157,919.13**
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**	**24,157,919.13**	**0.00**	**24,157,919.13**
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,157,919.13**	**0.00**	**24,157,919.13**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,157,919.13**	**0.00**	**24,157,919.13**
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**	**24,157,919.13**	**0.00**	**24,157,919.13**
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,157,919.13	0.00	24,157,919.13
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**75,672.99**	**0.00**	**0.00**	**360,564.95**	**-75,672.99**	**0.00**	**0.00**	**75,656.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**436,221.78**	**436,221.78**	**436,221.78**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**75,672.99**	**0.00**	**0.00**	**360,564.95**	**-75,672.99**	**0.00**	**0.00**	**75,656.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**436,221.78**	**436,221.78**	**436,221.78**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**75,672.99**	**0.00**	**0.00**	**360,564.95**	**-75,672.99**	**0.00**	**0.00**	**75,656.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**436,221.78**	**436,221.78**	**436,221.78**	**0.00**
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**75,672.99**	**0.00**	**0.00**	**360,564.95**	**-75,672.99**	**0.00**	**0.00**	**75,656.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**436,221.78**	**436,221.78**	**436,221.78**	**0.00**
LOC.: 0021 - LA ESPERANZA DEL PORVENIR		**75,672.99**	**0.00**	**0.00**	**360,564.95**	**-75,672.99**	**0.00**	**0.00**	**75,656.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**436,221.78**	**436,221.78**	**436,221.78**	**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
11-04-00027-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUBESTACIÓN DE 15 KVA	75,672.99	0.00	0.00	360,564.95	-75,672.99	0.00	0.00	75,656.83	0.00	0.00	0.00	436,221.78	436,221.78	436,221.78	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**	**5,202.70**	**0.00**	**5,202.70**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,202.70**	**0.00**	**5,202.70**
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**	**5,202.70**	**0.00**	**5,202.70**
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,202.70**	**0.00**	**5,202.70**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,202.70**	**0.00**	**5,202.70**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,202.70**	**0.00**	**5,202.70**
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,202.70	0.00	5,202.70
FF. : DB TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES 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**	**21,406,206.27**	**0.00**	**21,406,206.27**
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**	**21,406,206.27**	**0.00**	**21,406,206.27**
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**	**21,406,206.27**	**0.00**	**21,406,206.27**
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**	**21,406,206.27**	**0.00**	**21,406,206.27**
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**	**21,406,206.27**	**0.00**	**21,406,206.27**
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**	**21,406,206.27**	**0.00**	**21,406,206.27**
10-00-00000-8161-011000	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,406,206.27	0.00	21,406,206.27
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		**40,915,360.68**	**0.00**	**0.00**	**122,128,201.08**	**-40,915,360.68**	**0.00**	**0.00**	**40,676,578.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**162,804,779.80**	**163,214,697.31**	**162,804,779.80**	**409,917.51**
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**	**409,917.51**	**0.00**	**409,917.51**
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**	**409,917.51**	**0.00**	**409,917.51**
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**	**409,917.51**	**0.00**	**409,917.51**
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**	**409,917.51**	**0.00**	**409,917.51**
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**	**409,917.51**	**0.00**	**409,917.51**
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,917.51	0.00	409,917.51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**27,822,842.69**	**0.00**	**0.00**	**27,845,562.83**	**-27,822,842.69**	**0.00**	**0.00**	**27,814,459.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,660,022.43**	**55,660,022.43**	**55,660,022.43**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**27,822,842.69**	**0.00**	**0.00**	**27,845,562.83**	**-27,822,842.69**	**0.00**	**0.00**	**27,814,459.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,660,022.43**	**55,660,022.43**	**55,660,022.43**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**27,822,842.69**	**0.00**	**0.00**	**27,845,562.83**	**-27,822,842.69**	**0.00**	**0.00**	**27,814,459.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,660,022.43**	**55,660,022.43**	**55,660,022.43**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**27,822,842.69**	**0.00**	**0.00**	**27,845,562.83**	**-27,822,842.69**	**0.00**	**0.00**	**27,814,459.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,660,022.43**	**55,660,022.43**	**55,660,022.43**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**964,831.30**	**0.00**	**0.00**	**2,609,863.85**	**-964,831.30**	**0.00**	**0.00**	**964,831.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,574,695.15**	**3,574,695.15**	**3,574,695.15**	**0.00**
03-01-19047-6121-010900	CONSTRUCCION DE 10 TANQUES INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, BARRIO LA UNITARIA/CABECERA MUNICIPAL (DANIEL LOPEZ)	0.00	0.00	0.00	474,520.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,520.70	474,520.70	474,520.70	0.00
03-01-19049-6121-010900	CONSTRUCCION DE 10 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, BARRIO 20 DE NOVIEMBRE/TUMBALA (DANIEL LOPEZ)	0.00	0.00	0.00	474,520.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,520.70	474,520.70	474,520.70	0.00
03-01-19084-6121-010900	CONSTRUCCION DE 35 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, BARRIO SAN CRISTOBAL/CABECERA MUNICIPAL (DANIEL LOPEZ)	0.00	0.00	0.00	1,660,822.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660,822.45	1,660,822.45	1,660,822.45	0.00
09-01-19101-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON CARCAMO DE BOMBEO 1A ETAPA, EN EL BARRIO EL PEDREGAL/CABECERA MUNICIAPAL (ARTURO INDALECIO)	964,831.30	0.00	0.00	0.00	-964,831.30	0.00	0.00	964,831.30	0.00	0.00	0.00	964,831.30	964,831.30	964,831.30	0.00
LOC.: 0003 - ARROYO AGUA AZUL		**3,010,211.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,010,211.48**	**0.00**	**0.00**	**3,010,211.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,010,211.48**	**3,010,211.48**	**3,010,211.48**	**0.00**
09-05-19090-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, LOCALIDAD ARROYO AGUA AZUL (BALLINAS)	3,010,211.48	0.00	0.00	0.00	-3,010,211.48	0.00	0.00	3,010,211.48	0.00	0.00	0.00	3,010,211.48	3,010,211.48	3,010,211.48	0.00
LOC.: 0006 - EJIDO IGNACIO ALLENDE		**1,423,562.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,423,562.10**	**0.00**	**0.00**	**1,423,562.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,423,562.10**	**1,423,562.10**	**1,423,562.10**	**0.00**
03-01-19056-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE (DISEÑO Y CONSTRUCCIONES)	1,423,562.10	0.00	0.00	0.00	-1,423,562.10	0.00	0.00	1,423,562.10	0.00	0.00	0.00	1,423,562.10	1,423,562.10	1,423,562.10	0.00
LOC.: 0008 - CHUCULUMTIEL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,471,014.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,471,014.17**	**1,471,014.17**	**1,471,014.17**	**0.00**
03-01-19020-6121-010900	CONSTRUCCION DE 31 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD CHUCULUMTIEL (VILLAMEN)	0.00	0.00	0.00	1,471,014.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,014.17	1,471,014.17	1,471,014.17	0.00
LOC.: 0009 - JOSHIL FRACCION I		**299,220.36**	**0.00**	**0.00**	**3,496,945.24**	**-299,220.36**	**0.00**	**0.00**	**299,220.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,796,165.60**	**3,796,165.60**	**3,796,165.60**	**0.00**
03-01-19022-6121-010900	CONSTRUCCION DE 80 DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION I (DANIEL LOPEZ)	299,220.36	0.00	0.00	3,496,945.24	-299,220.36	0.00	0.00	299,220.36	0.00	0.00	0.00	3,796,165.60	3,796,165.60	3,796,165.60	0.00
LOC.: 0010 - JOLJAMIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,328,657.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,328,657.96**	**1,328,657.96**	**1,328,657.96**	**0.00**
03-01-19039-6121-010900	CONSTRUCCION DE 28 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD JOLJAMIL (PEREZ COLP)	0.00	0.00	0.00	1,328,657.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,657.96	1,328,657.96	1,328,657.96	0.00
LOC.: 0012 - VENUSTIANO CARRANZA		**1,397,410.72**	**0.00**	**0.00**	**4,574,501.11**	**-1,397,410.72**	**0.00**	**0.00**	**1,397,410.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,971,911.83**	**5,971,911.83**	**5,971,911.83**	**0.00**
03-01-19030-6121-010900	CONSTRUCCION DE 90 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (DANIEL LOPEZ)	834,526.33	0.00	0.00	3,436,159.97	-834,526.33	0.00	0.00	834,526.33	0.00	0.00	0.00	4,270,686.30	4,270,686.30	4,270,686.30	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
11-01-19062-6141-010900	CONSRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A ETAPA, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (BALLINAS)	562,884.39	0.00	0.00	1,138,341.14	-562,884.39	0.00	0.00	562,884.39	0.00	0.00	0.00	1,701,225.53	1,701,225.53	1,701,225.53	0.00
LOC.: 0014 - CUCTIEPA		**1,869,145.04**	**0.00**	**0.00**	**3,289,050.76**	**-1,869,145.04**	**0.00**	**0.00**	**1,869,145.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,158,195.80**	**5,158,195.80**	**5,158,195.80**	**0.00**
09-05-19046-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD CUCTIEPA (BALLINAS)	1,869,145.04	0.00	0.00	3,289,050.76	-1,869,145.04	0.00	0.00	1,869,145.04	0.00	0.00	0.00	5,158,195.80	5,158,195.80	5,158,195.80	0.00
LOC.: 0016 - BENITO JUAREZ		**4,657,229.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,657,229.65**	**0.00**	**0.00**	**4,657,229.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,657,229.65**	**4,657,229.65**	**4,657,229.65**	**0.00**
09-01-19078-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, LOCALIDAD BENITO JUAREZ (BALLINAS)	4,657,229.65	0.00	0.00	0.00	-4,657,229.65	0.00	0.00	4,657,229.65	0.00	0.00	0.00	4,657,229.65	4,657,229.65	4,657,229.65	0.00
LOC.: 0020 - PATELNA		**1,423,562.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,423,562.10**	**0.00**	**0.00**	**1,423,562.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,423,562.10**	**1,423,562.10**	**1,423,562.10**	**0.00**
03-01-19097-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD PATELNA (JULIO JIMENEZ)	1,423,562.10	0.00	0.00	0.00	-1,423,562.10	0.00	0.00	1,423,562.10	0.00	0.00	0.00	1,423,562.10	1,423,562.10	1,423,562.10	0.00
LOC.: 0024 - CHUCHUCRUZ SEGUNDA SECCION		**2,561,251.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,561,251.92**	**0.00**	**0.00**	**2,561,251.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,561,251.92**	**2,561,251.92**	**2,561,251.92**	**0.00**
11-01-19080-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 2A SECCION (SELVA CHOL)	2,561,251.92	0.00	0.00	0.00	-2,561,251.92	0.00	0.00	2,561,251.92	0.00	0.00	0.00	2,561,251.92	2,561,251.92	2,561,251.92	0.00
LOC.: 0026 - EL PORVENIR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,384,744.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,384,744.48**	**3,384,744.48**	**3,384,744.48**	**0.00**
09-01-19028-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD, LOCALIDAD EL PORVENIR (LEON PEREZ)	0.00	0.00	0.00	3,384,744.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384,744.48	3,384,744.48	3,384,744.48	0.00
LOC.: 0029 - FLOR DE ALIANZA		**284,838.12**	**0.00**	**0.00**	**247,853.37**	**-284,838.12**	**0.00**	**0.00**	**284,838.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**532,691.49**	**532,691.49**	**532,691.49**	**0.00**
09-05-19095-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD FLOR DE ALIANZA (JUAN LUIS)	284,838.12	0.00	0.00	247,853.37	-284,838.12	0.00	0.00	284,838.12	0.00	0.00	0.00	532,691.49	532,691.49	532,691.49	0.00
LOC.: 0033 - EL PRADO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,565,918.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,565,918.31**	**1,565,918.31**	**1,565,918.31**	**0.00**
03-01-19033-6121-010900	CONSTRUCCION DE 33 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD EL PRADO (DANIEL LOPEZ)	0.00	0.00	0.00	1,565,918.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,918.31	1,565,918.31	1,565,918.31	0.00
LOC.: 0038 - JOLJAMIL PLANADA		**309,173.75**	**0.00**	**0.00**	**566,807.93**	**-309,173.75**	**0.00**	**0.00**	**309,173.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**875,981.68**	**875,981.68**	**875,981.68**	**0.00**
11-01-19060-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA, LOCALIDAD JOLJAMIL PLANADA (BALLINAS)	309,173.75	0.00	0.00	566,807.93	-309,173.75	0.00	0.00	309,173.75	0.00	0.00	0.00	875,981.68	875,981.68	875,981.68	0.00
LOC.: 0048 - TEHUACAN		**728,723.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-728,723.18**	**0.00**	**0.00**	**728,723.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**728,723.18**	**728,723.18**	**728,723.18**	**0.00**
09-05-19099-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD TEHUACAN (JOYMA)	728,723.18	0.00	0.00	0.00	-728,723.18	0.00	0.00	728,723.18	0.00	0.00	0.00	728,723.18	728,723.18	728,723.18	0.00
LOC.: 0049 - YEVALACHEN PLANADA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,423,562.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,423,562.10**	**1,423,562.10**	**1,423,562.10**	**0.00**
03-01-19019-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD YEVALCHEN PLANADA (JOEL MANUEL)	0.00	0.00	0.00	1,423,562.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423,562.10	1,423,562.10	1,423,562.10	0.00
LOC.: 0050 - NARANJIL		**374,363.10**	**0.00**	**0.00**	**739,969.37**	**-374,363.10**	**0.00**	**0.00**	**365,980.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,105,949.38**	**1,105,949.38**	**1,105,949.38**	**0.00**
09-05-19050-6143-010900	REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD NARANJIL (BALLINAS)	374,363.10	0.00	0.00	739,969.37	-374,363.10	0.00	0.00	365,980.01	0.00	0.00	0.00	1,105,949.38	1,105,949.38	1,105,949.38	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
LOC.: 0055 - LA ILUSION		**601,803.85**	**0.00**	**0.00**	**474,520.70**	**-601,803.85**	**0.00**	**0.00**	**601,803.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,076,324.55**	**1,076,324.55**	**1,076,324.55**	**0.00**
03-01-19074-6121-010900	CONSTRUCCION DE 10 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD LA ILUSION (JOYMA)	0.00	0.00	0.00	474,520.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,520.70	474,520.70	474,520.70	0.00
09-05-19091-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD LA ILUSION (VILLAMEN)	601,803.85	0.00	0.00	0.00	-601,803.85	0.00	0.00	601,803.85	0.00	0.00	0.00	601,803.85	601,803.85	601,803.85	0.00
LOC.: 0059 - MARISCAL SUBIKUSKI		**5,002,265.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-5,002,265.92**	**0.00**	**0.00**	**5,002,265.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,002,265.92**	**5,002,265.92**	**5,002,265.92**	**0.00**
11-01-19085-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA, LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI (SELVA CHOL)	5,002,265.92	0.00	0.00	0.00	-5,002,265.92	0.00	0.00	5,002,265.92	0.00	0.00	0.00	5,002,265.92	5,002,265.92	5,002,265.92	0.00
LOC.: 0063 - LAZARO CARDENAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**711,781.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**711,781.05**	**711,781.05**	**711,781.05**	**0.00**
03-01-19077-6121-010900	CONSTRUCCION DE 15 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS (URICH)	0.00	0.00	0.00	711,781.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,781.05	711,781.05	711,781.05	0.00
LOC.: 0065 - LA REVOLUCION		**1,559,617.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,559,617.92**	**0.00**	**0.00**	**1,559,617.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,559,617.92**	**1,559,617.92**	**1,559,617.92**	**0.00**
11-01-19087-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA, LOCALIDAD LA REVOLUCION (ARTURO INDALECIO)	1,559,617.92	0.00	0.00	0.00	-1,559,617.92	0.00	0.00	1,559,617.92	0.00	0.00	0.00	1,559,617.92	1,559,617.92	1,559,617.92	0.00
LOC.: 0069 - MARISCAL LOS JIMENEZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**427,068.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**427,068.63**	**427,068.63**	**427,068.63**	**0.00**
03-01-19025-6121-010900	CONSTRUCCION DE 09 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD MARISCAL LOS JIMENEZ (DANIEL LOPEZ)	0.00	0.00	0.00	427,068.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,068.63	427,068.63	427,068.63	0.00
LOC.: 0078 - TAKINUKUM PEÑASCAL		**388,043.25**	**0.00**	**0.00**	**387,282.24**	**-388,043.25**	**0.00**	**0.00**	**388,043.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**775,325.49**	**775,325.49**	**775,325.49**	**0.00**
09-05-19089-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD TAKINUKUM PEÑASCAL (VILLAMEN)	388,043.25	0.00	0.00	387,282.24	-388,043.25	0.00	0.00	388,043.25	0.00	0.00	0.00	775,325.49	775,325.49	775,325.49	0.00
LOC.: 0079 - LAS PALMAS		**379,616.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-379,616.56**	**0.00**	**0.00**	**379,616.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**379,616.56**	**379,616.56**	**379,616.56**	**0.00**
03-01-19072-6121-010900	CONSTRUCCION DE 08 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD LAS PALMAS (DANIEL LOPEZ)	379,616.56	0.00	0.00	0.00	-379,616.56	0.00	0.00	379,616.56	0.00	0.00	0.00	379,616.56	379,616.56	379,616.56	0.00
LOC.: 0092 - ANEXO CHUCHUCRUZ 1A SECCION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**854,137.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**854,137.26**	**854,137.26**	**854,137.26**	**0.00**
03-01-19029-6121-010900	CONSTRUCCION DE 18 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD ANEXO CHUCHUCRUZ 1A SECCION (DANIEL LOPEZ)	0.00	0.00	0.00	854,137.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,137.26	854,137.26	854,137.26	0.00
LOC.: 0105 - SOMBRA CHICA		**87,732.26**	**0.00**	**0.00**	**291,884.30**	**-87,732.26**	**0.00**	**0.00**	**87,732.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**379,616.56**	**379,616.56**	**379,616.56**	**0.00**
03-01-19098-6121-010900	CONSTRUCCION DE 8 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD SOMBRA CHICA (JOYMA)	87,732.26	0.00	0.00	291,884.30	-87,732.26	0.00	0.00	87,732.26	0.00	0.00	0.00	379,616.56	379,616.56	379,616.56	0.00
LOC.: 0118 - EL MIRADOR		**500,240.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-500,240.11**	**0.00**	**0.00**	**500,240.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,240.11**	**500,240.11**	**500,240.11**	**0.00**
09-01-19081-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD EL MIRADOR (BALLINAS)	500,240.11	0.00	0.00	0.00	-500,240.11	0.00	0.00	500,240.11	0.00	0.00	0.00	500,240.11	500,240.11	500,240.11	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
PROG. : ED EDUCACION		**2,786,490.15**	**0.00**	**0.00**	**13,529,442.62**	**-2,786,490.15**	**0.00**	**0.00**	**2,756,780.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,286,222.80**	**16,286,222.80**	**16,286,222.80**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**2,786,490.15**	**0.00**	**0.00**	**13,529,442.62**	**-2,786,490.15**	**0.00**	**0.00**	**2,756,780.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,286,222.80**	**16,286,222.80**	**16,286,222.80**	**0.00**
FUN.: 5 EDUCACION		**2,786,490.15**	**0.00**	**0.00**	**13,529,442.62**	**-2,786,490.15**	**0.00**	**0.00**	**2,756,780.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,286,222.80**	**16,286,222.80**	**16,286,222.80**	**0.00**
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**2,786,490.15**	**0.00**	**0.00**	**13,529,442.62**	**-2,786,490.15**	**0.00**	**0.00**	**2,756,780.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,286,222.80**	**16,286,222.80**	**16,286,222.80**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**250,739.80**	**0.00**	**0.00**	**266,241.60**	**-250,739.80**	**0.00**	**0.00**	**221,029.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**487,271.43**	**487,271.43**	**487,271.43**	**0.00**
05-01-19041-6121-010900	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO ZARAGOZA, BARRIO SAN CRISTOBALITO 1A SECCION/CABECERA MUNICIPAL (DALMYCH)	250,739.80	0.00	0.00	266,241.60	-250,739.80	0.00	0.00	221,029.83	0.00	0.00	0.00	487,271.43	487,271.43	487,271.43	0.00
LOC.: 0013 - CACAHUATAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,352,231.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,352,231.78**	**2,352,231.78**	**2,352,231.78**	**0.00**
25-01-19031-6121-010900	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MARIANA MATAMOROS, LOCALIDAD CACAHUATAL (ZONA SELVA CHOL)	0.00	0.00	0.00	2,352,231.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352,231.78	2,352,231.78	2,352,231.78	0.00
LOC.: 0014 - CUCTIEPA		**803,350.10**	**0.00**	**0.00**	**988,373.53**	**-803,350.10**	**0.00**	**0.00**	**803,350.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,791,723.63**	**1,791,723.63**	**1,791,723.63**	**0.00**
25-01-19023-6121-010900	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL JOSE MARUA MORELOS Y PAVON, LOCALIDAD CUCTIEPA (BALLINAS)	803,350.10	0.00	0.00	988,373.53	-803,350.10	0.00	0.00	803,350.10	0.00	0.00	0.00	1,791,723.63	1,791,723.63	1,791,723.63	0.00
LOC.: 0022 - EJIDO JOLONIEL		**669,047.62**	**0.00**	**0.00**	**1,443,018.31**	**-669,047.62**	**0.00**	**0.00**	**669,047.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,112,065.93**	**2,112,065.93**	**2,112,065.93**	**0.00**
25-01-19032-6121-010900	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, LOCALIDAD JOLONIEL (INTEGRALES DE CHIAPAS)	669,047.62	0.00	0.00	1,443,018.31	-669,047.62	0.00	0.00	669,047.62	0.00	0.00	0.00	2,112,065.93	2,112,065.93	2,112,065.93	0.00
LOC.: 0034 - COYOJIL		**207,280.73**	**0.00**	**0.00**	**783,739.49**	**-207,280.73**	**0.00**	**0.00**	**207,280.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**991,020.22**	**991,020.22**	**991,020.22**	**0.00**
05-01-19012-6121-010900	CONSTRUCCION DE 02 AULAS RC EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN, LOCALIDAD COYOJIL (LOESTRA)	207,280.73	0.00	0.00	783,739.49	-207,280.73	0.00	0.00	207,280.73	0.00	0.00	0.00	991,020.22	991,020.22	991,020.22	0.00
LOC.: 0035 - EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,047,071.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,047,071.45**	**2,047,071.45**	**2,047,071.45**	**0.00**
25-01-19017-6121-010900	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FRANCISCO I MADERO, LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (BALLINAS)	0.00	0.00	0.00	2,047,071.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,071.45	2,047,071.45	2,047,071.45	0.00
LOC.: 0036 - FLOR DE CAFE		**91,894.42**	**0.00**	**0.00**	**1,056,640.28**	**-91,894.42**	**0.00**	**0.00**	**91,894.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,148,534.70**	**1,148,534.70**	**1,148,534.70**	**0.00**
05-01-19013-6121-010900	CONSTRUCCION DE 02 AULAS RC EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ANGEL ALBINO CORZO, LOCALIDAD FLOR DE CAFE (DALMYCH)	91,894.42	0.00	0.00	1,056,640.28	-91,894.42	0.00	0.00	91,894.42	0.00	0.00	0.00	1,148,534.70	1,148,534.70	1,148,534.70	0.00
LOC.: 0041 - HIDALGO JOSHIL		**551,381.99**	**0.00**	**0.00**	**744,405.49**	**-551,381.99**	**0.00**	**0.00**	**551,381.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,295,787.48**	**1,295,787.48**	**1,295,787.48**	**0.00**
25-01-19027-6121-010900	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA ALFONSO CASO, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (BALLINAS)	551,381.99	0.00	0.00	744,405.49	-551,381.99	0.00	0.00	551,381.99	0.00	0.00	0.00	1,295,787.48	1,295,787.48	1,295,787.48	0.00
LOC.: 0058 - ALVARO OBREGON PLANADA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,780,185.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,780,185.28**	**1,780,185.28**	**1,780,185.28**	**0.00**
25-01-19048-6121-010900	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE AGUSTIN DE ITURBIDE, LOCALIDAD ALVARO OBREGON PLANADA (VILLAMEN)	0.00	0.00	0.00	1,780,185.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,185.28	1,780,185.28	1,780,185.28	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
LOC.: 0083 - CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION		**212,795.49**	**0.00**	**0.00**	**2,067,535.41**	**-212,795.49**	**0.00**	**0.00**	**212,795.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,280,330.90**	**2,280,330.90**	**2,280,330.90**	**0.00**
25-01-19009-6121-010900	CONSTRUCCION Y TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 16 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 1A SECCION (INTEGRALES DE CHIAPAS)	212,795.49	0.00	0.00	2,067,535.41	-212,795.49	0.00	0.00	212,795.49	0.00	0.00	0.00	2,280,330.90	2,280,330.90	2,280,330.90	0.00
PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,345,159.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,345,159.71**	**5,345,159.71**	**5,345,159.71**	**0.00**
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,345,159.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,345,159.71**	**5,345,159.71**	**5,345,159.71**	**0.00**
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,345,159.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,345,159.71**	**5,345,159.71**	**5,345,159.71**	**0.00**
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,345,159.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,345,159.71**	**5,345,159.71**	**5,345,159.71**	**0.00**
LOC.: 0004 - EMILIANO ZAPATA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,345,159.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,345,159.71**	**5,345,159.71**	**5,345,159.71**	**0.00**
04-01-19001-6141-010900	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (SACA COSECHA), EMILIANO ZAPATA-NUEVO JOSHIL KM 2+340 AL 3+540, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (LEON PEREZ)	0.00	0.00	0.00	5,345,159.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,345,159.71	5,345,159.71	5,345,159.71	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		**279,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,150,624.74**	**-279,000.00**	**0.00**	**0.00**	**279,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,429,624.74**	**5,429,624.74**	**5,429,624.74**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**279,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,150,624.74**	**-279,000.00**	**0.00**	**0.00**	**279,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,429,624.74**	**5,429,624.74**	**5,429,624.74**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**279,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,150,624.74**	**-279,000.00**	**0.00**	**0.00**	**279,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,429,624.74**	**5,429,624.74**	**5,429,624.74**	**0.00**
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**279,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,150,624.74**	**-279,000.00**	**0.00**	**0.00**	**279,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,429,624.74**	**5,429,624.74**	**5,429,624.74**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**279,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,150,624.74**	**-279,000.00**	**0.00**	**0.00**	**279,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,429,624.74**	**5,429,624.74**	**5,429,624.74**	**0.00**
02-01-19005-3322-010900	ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA EN EL MANEJO Y COMPROBACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (BALLUN LOGISTICA)	279,000.00	0.00	0.00	4,617,000.00	-279,000.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	4,896,000.00	4,896,000.00	4,896,000.00	0.00
01-07-19104-3341-010900	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTE LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (PRODIM 2019), CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	408,036.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,036.74	408,036.74	408,036.74	0.00
01-04-19100-5151-010900	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	0.00	0.00	125,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,588.00	125,588.00	125,588.00	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**1,485,129.01**	**0.00**	**0.00**	**23,020,306.94**	**-1,485,129.01**	**0.00**	**0.00**	**1,485,129.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,505,435.95**	**24,505,435.95**	**24,505,435.95**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**1,485,129.01**	**0.00**	**0.00**	**23,020,306.94**	**-1,485,129.01**	**0.00**	**0.00**	**1,485,129.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,505,435.95**	**24,505,435.95**	**24,505,435.95**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**1,485,129.01**	**0.00**	**0.00**	**23,020,306.94**	**-1,485,129.01**	**0.00**	**0.00**	**1,485,129.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,505,435.95**	**24,505,435.95**	**24,505,435.95**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**1,485,129.01**	**0.00**	**0.00**	**23,020,306.94**	**-1,485,129.01**	**0.00**	**0.00**	**1,485,129.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,505,435.95**	**24,505,435.95**	**24,505,435.95**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,455,866.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,455,866.02**	**1,455,866.02**	**1,455,866.02**	**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
20-01-19008-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON COCRETO HIDRAULICO (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, BARRIO INDEPENDENCIA), CABECERA MUNICIPAL (LEON PEREZ)	0.00	0.00	0.00	1,455,866.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455,866.02	1,455,866.02	1,455,866.02	0.00
LOC.: 0004 - EMILIANO ZAPATA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**518,000.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**518,000.89**	**518,000.89**	**518,000.89**	**0.00**
21-05-19002-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES (EMILIANO ZAPATA, BELISARIO DOMINGUEZ, SAN FELIPE, VENUSTIANO CARRANZA, ALVARO OBREGON, MIGUEL HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO, BENITO JUAREZ, IGNACIO ALLENDE), LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (LEON PEREZ)	0.00	0.00	0.00	518,000.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,000.89	518,000.89	518,000.89	0.00
LOC.: 0016 - BENITO JUAREZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,336,661.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,336,661.67**	**4,336,661.67**	**4,336,661.67**	**0.00**
20-01-19006-6141-010900	CONSTRUCCION DE TERRACERIA, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTO KM 34+300 AL KM 35+343.30 CAMINO TUMABA-XANIL (TRAMO BENITO JUAREZ), LOCALIDAD BENITO JUAREZ (DALMYCH)	0.00	0.00	0.00	4,336,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336,661.67	4,336,661.67	4,336,661.67	0.00
LOC.: 0020 - PATELNA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,585,555.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,585,555.35**	**1,585,555.35**	**1,585,555.35**	**0.00**
20-01-19010-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES EN ACCESO PRINCIPAL. LOCALIDAD PATELNA (VILLAMEN)	0.00	0.00	0.00	1,585,555.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,555.35	1,585,555.35	1,585,555.35	0.00
LOC.: 0021 - LA ESPERANZA DEL PORVENIR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,577,931.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,577,931.28**	**3,577,931.28**	**3,577,931.28**	**0.00**
20-01-19007-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL, LOCALIDAD LA ESPERANZA DEL PORVENIR (DALMYCH)	0.00	0.00	0.00	3,577,931.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577,931.28	3,577,931.28	3,577,931.28	0.00
LOC.: 0022 - EJIDO JOLONIEL		**293,620.93**	**0.00**	**0.00**	**1,081,666.06**	**-293,620.93**	**0.00**	**0.00**	**293,620.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,375,286.99**	**1,375,286.99**	**1,375,286.99**	**0.00**
05-05-19103-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL: E.C. LA ESPERANZA DEL PORVENIR-CRUCERO JOLONIEL, EN TRAMOS AISLADOS KM 6+000 AL KM 13+000, LOCALIDAD JOLONIEL (LEON PEREZ)	293,620.93	0.00	0.00	1,081,666.06	-293,620.93	0.00	0.00	293,620.93	0.00	0.00	0.00	1,375,286.99	1,375,286.99	1,375,286.99	0.00
LOC.: 0029 - FLOR DE ALIANZA		**1,191,508.08**	**0.00**	**0.00**	**2,748,876.91**	**-1,191,508.08**	**0.00**	**0.00**	**1,191,508.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,940,384.99**	**3,940,384.99**	**3,940,384.99**	**0.00**
20-01-19069-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE EN ACCESO PRINCIPAL, LOCALIDAD FLOR DE ALIANZA (ARTURO INDALECIO)	1,191,508.08	0.00	0.00	2,748,876.91	-1,191,508.08	0.00	0.00	1,191,508.08	0.00	0.00	0.00	3,940,384.99	3,940,384.99	3,940,384.99	0.00
LOC.: 0041 - HIDALGO JOSHIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,715,748.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,715,748.76**	**7,715,748.76**	**7,715,748.76**	**0.00**
20-01-19004-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (JUAN SABINES, EMILIANO ZAPATA Y BELISARIO DOMINGUEZ) LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (LEON PEREZ)	0.00	0.00	0.00	3,677,036.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,677,036.42	3,677,036.42	3,677,036.42	0.00
24-05-19092-6143-010900	REHABILITACION DEL CAMINO PULPITILLO-JOSHIL-TUMBALA, KM 0+000 AL KM 16+720 (SUBTRAMO PULPITILLO-HIDALHO JOSHIL DEL KM 0+00 AL KM 2+180 TRAMOS AISLADOS, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (JOYMA)	0.00	0.00	0.00	4,038,712.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,038,712.34	4,038,712.34	4,038,712.34	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		**8,541,898.83**	**0.00**	**0.00**	**47,237,104.24**	**-8,541,898.83**	**0.00**	**0.00**	**8,341,209.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,578,314.17**	**55,578,314.17**	**55,578,314.17**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**8,541,898.83**	**0.00**	**0.00**	**47,237,104.24**	**-8,541,898.83**	**0.00**	**0.00**	**8,341,209.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,578,314.17**	**55,578,314.17**	**55,578,314.17**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**8,541,898.83**	**0.00**	**0.00**	**47,237,104.24**	**-8,541,898.83**	**0.00**	**0.00**	**8,341,209.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,578,314.17**	**55,578,314.17**	**55,578,314.17**	**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
SFUN.: 5 VIVIENDA		**8,541,898.83**	**0.00**	**0.00**	**47,237,104.24**	**-8,541,898.83**	**0.00**	**0.00**	**8,341,209.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,578,314.17**	**55,578,314.17**	**55,578,314.17**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**236,439.20**	**0.00**	**0.00**	**5,698,072.77**	**-236,439.20**	**0.00**	**0.00**	**233,749.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,931,822.72**	**5,931,822.72**	**5,931,822.72**	**0.00**
01-01-19-68-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO MAGISTERIAL/CABECERA MUNICIPAL (JOYMA)	0.00	0.00	0.00	682,291.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,291.63	682,291.63	682,291.63	0.00
01-01-19042-6111-010900	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS, COLONIA LOS PINOS/CABECERA MUNICIPAL (DANIEL LOPEZ)	0.00	0.00	0.00	548,906.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,906.72	548,906.72	548,906.72	0.00
01-01-19044-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO LA LOMA/CABECERA MUNICIPAL (JOEL MANUEL)	0.00	0.00	0.00	541,795.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,795.29	541,795.29	541,795.29	0.00
01-01-19066-6111-010900	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO LA INDEPENDENCIA/CABECERA MUNICIPAL (DANIEL LOPEZ)	0.00	0.00	0.00	1,015,866.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,866.17	1,015,866.17	1,015,866.17	0.00
01-01-19067-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO LINDA VISTA/CABECERA MUNICIPAL (DANIEL LOPEZ)	0.00	0.00	0.00	541,795.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,795.29	541,795.29	541,795.29	0.00
01-01-19083-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO SANTA BARBARA/CABECERA MUNICIPAL (DANIEL LOPEZ)	0.00	0.00	0.00	548,906.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,906.72	548,906.72	548,906.72	0.00
01-01-19093-6111-010900	CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO SAN CRISTOBALITO 2A SECCION/CABECERA MUNICIPAL (JOYMA)	162,073.41	0.00	0.00	318,219.97	-162,073.41	0.00	0.00	159,384.16	0.00	0.00	0.00	477,604.13	477,604.13	477,604.13	0.00
12-01-19053-6111-010900	CONSTRUCCION DE 31 LETRINAS, BARRIO SAN CRISTOBALITO 1A SECCION/CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	998,904.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,904.92	998,904.92	998,904.92	0.00
16-01-19065-6141-010900	INTRODUCCION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 3F-4H, BARRIO LOS PINOS/CABECERA MUNICIPAL (DALMYCH)	74,365.79	0.00	0.00	501,386.06	-74,365.79	0.00	0.00	74,365.79	0.00	0.00	0.00	575,751.85	575,751.85	575,751.85	0.00
LOC.: 0003 - ARROYO AGUA AZUL		**469,439.56**	**0.00**	**0.00**	**2,961,227.44**	**-469,439.56**	**0.00**	**0.00**	**469,439.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,430,667.00**	**3,430,667.00**	**3,430,667.00**	**0.00**
01-01-19055-6111-010900	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD ARROYO AGUA AZUL (DANIEL LOPEZ)	469,439.56	0.00	0.00	2,961,227.44	-469,439.56	0.00	0.00	469,439.56	0.00	0.00	0.00	3,430,667.00	3,430,667.00	3,430,667.00	0.00
LOC.: 0006 - EJIDO IGNACIO ALLENDE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,744,533.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,744,533.60**	**2,744,533.60**	**2,744,533.60**	**0.00**
01-01-19016-6111-010900	CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE (DISEÑO Y CONSTRUCCIONES)	0.00	0.00	0.00	2,744,533.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744,533.60	2,744,533.60	2,744,533.60	0.00
LOC.: 0007 - JOSHIL FRACCION II		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,693,125.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,693,125.41**	**1,693,125.41**	**1,693,125.41**	**0.00**
01-01-19040-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION II (DANIEL LOPEZ)	0.00	0.00	0.00	1,693,125.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693,125.41	1,693,125.41	1,693,125.41	0.00
LOC.: 0010 - JOLJAMIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,296,354.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,296,354.09**	**1,296,354.09**	**1,296,354.09**	**0.00**
01-01-19045-6111-010900	CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOLJAMIL (DANIEL LOPEZ)	0.00	0.00	0.00	1,296,354.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,354.09	1,296,354.09	1,296,354.09	0.00
LOC.: 0012 - VENUSTIANO CARRANZA		**616,076.48**	**0.00**	**0.00**	**790,115.95**	**-616,076.48**	**0.00**	**0.00**	**616,076.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,406,192.43**	**1,406,192.43**	**1,406,192.43**	**0.00**
16-02-19052-6144-010900	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENRGIA ELECTRICA AEREA, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (QUEBEC)	616,076.48	0.00	0.00	790,115.95	-616,076.48	0.00	0.00	616,076.48	0.00	0.00	0.00	1,406,192.43	1,406,192.43	1,406,192.43	0.00
LOC.: 0013 - CACAHUATAL		**475,286.65**	**0.00**	**0.00**	**1,517,578.85**	**-475,286.65**	**0.00**	**0.00**	**405,944.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,923,523.11**	**1,923,523.11**	**1,923,523.11**	**0.00**
06-01-19071-6111-010900	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD CACAHUATAL (DANIEL LOPEZ)	475,286.65	0.00	0.00	1,517,578.85	-475,286.65	0.00	0.00	405,944.26	0.00	0.00	0.00	1,923,523.11	1,923,523.11	1,923,523.11	0.00
LOC.: 0014 - CUCTIEPA		**500,173.05**	**0.00**	**0.00**	**1,492,692.45**	**-500,173.05**	**0.00**	**0.00**	**429,482.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,922,175.11**	**1,922,175.11**	**1,922,175.11**	**0.00**
06-01-19075-6111-010900	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD CUCTIEPA (DANIEL LOPEZ)	500,173.05	0.00	0.00	1,492,692.45	-500,173.05	0.00	0.00	429,482.66	0.00	0.00	0.00	1,922,175.11	1,922,175.11	1,922,175.11	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
LOC.: 0017 - YEVALCHEN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**686,133.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**686,133.40**	**686,133.40**	**686,133.40**	**0.00**
01-01-19061-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD YEVALCHEN (DANIEL LOPEZ)	0.00	0.00	0.00	686,133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,133.40	686,133.40	686,133.40	0.00
LOC.: 0018 - JOSHIL (COOPROPIEDAD ORIENTE)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,354,500.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,354,500.31**	**1,354,500.31**	**1,354,500.31**	**0.00**
01-01-19014-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL COOPROPIEDAD ORIENTE (DALMYCH)	0.00	0.00	0.00	1,354,500.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,500.31	1,354,500.31	1,354,500.31	0.00
LOC.: 0024 - CHUCHUCRUZ SEGUNDA SECCION		**597,140.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-597,140.94**	**0.00**	**0.00**	**597,140.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**597,140.94**	**597,140.94**	**597,140.94**	**0.00**
16-02-19102-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 1A ETAPA, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 2A SECCION (DALMYCH)	597,140.94	0.00	0.00	0.00	-597,140.94	0.00	0.00	597,140.94	0.00	0.00	0.00	597,140.94	597,140.94	597,140.94	0.00
LOC.: 0025 - JOSHIL (NUEVA ESPERANZA)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**678,886.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**678,886.99**	**678,886.99**	**678,886.99**	**0.00**
01-01-19058-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL NUEVA ESPERANZA (DANIEL LOPEZ)	0.00	0.00	0.00	678,886.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,886.99	678,886.99	678,886.99	0.00
LOC.: 0028 - RANCHERIA EMBARCADERO JOYETA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,533,311.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,533,311.54**	**1,533,311.54**	**1,533,311.54**	**0.00**
16-01-19003-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA, LOCALIDAD EMBACADERO JOYETA (DALMYCH)	0.00	0.00	0.00	1,533,311.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,311.54	1,533,311.54	1,533,311.54	0.00
LOC.: 0030 - JOSHIL FRACCION III		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,219,050.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,219,050.28**	**1,219,050.28**	**1,219,050.28**	**0.00**
01-01-19015-6111-010900	CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION III (DALMYCH)	0.00	0.00	0.00	1,219,050.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,050.28	1,219,050.28	1,219,050.28	0.00
LOC.: 0032 - LA ALIANZA		**158,091.13**	**0.00**	**0.00**	**399,911.21**	**-158,091.13**	**0.00**	**0.00**	**147,344.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**547,256.05**	**547,256.05**	**547,256.05**	**0.00**
06-01-19021-6111-010900	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD LA ALIANZA (DANIEL LOPEZ)	158,091.13	0.00	0.00	399,911.21	-158,091.13	0.00	0.00	147,344.84	0.00	0.00	0.00	547,256.05	547,256.05	547,256.05	0.00
LOC.: 0035 - EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,408,692.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,408,692.89**	**3,408,692.89**	**3,408,692.89**	**0.00**
01-01-19073-6111-010900	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (DANIEL LOPEZ)	0.00	0.00	0.00	3,408,692.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,408,692.89	3,408,692.89	3,408,692.89	0.00
LOC.: 0040 - PACTIUM		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,950,373.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,950,373.62**	**2,950,373.62**	**2,950,373.62**	**0.00**
01-01-19051-6111-010900	CONSTRUCCION DE 43 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD PACTIUN (JOEL MANUEL)	0.00	0.00	0.00	2,950,373.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950,373.62	2,950,373.62	2,950,373.62	0.00
LOC.: 0041 - HIDALGO JOSHIL		**2,403,132.35**	**0.00**	**0.00**	**8,912,306.10**	**-2,403,132.35**	**0.00**	**0.00**	**2,403,132.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,315,438.45**	**11,315,438.45**	**11,315,438.45**	**0.00**
01-01-19076-6111-010900	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (ARROYO SECO) (DANIEL LOPEZ)	0.00	0.00	0.00	1,023,437.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,437.45	1,023,437.45	1,023,437.45	0.00
01-01-19082-6111-010900	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL/BARRIO SAN MIGUEL (JOYMA)	484,373.79	0.00	0.00	1,574,026.41	-484,373.79	0.00	0.00	484,373.79	0.00	0.00	0.00	2,058,400.20	2,058,400.20	2,058,400.20	0.00
01-01-19086-6111-010900	CONSTRUCCION DE 60 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL FRACCION I (DANIEL LOPEZ)	959,379.28	0.00	0.00	3,157,421.12	-959,379.28	0.00	0.00	959,379.28	0.00	0.00	0.00	4,116,800.40	4,116,800.40	4,116,800.40	0.00
01-01-19088-6111-010900	CONSTRUCCION DE 60 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL FRACCION II (DANIEL LOPEZ)	959,379.28	0.00	0.00	3,157,421.12	-959,379.28	0.00	0.00	959,379.28	0.00	0.00	0.00	4,116,800.40	4,116,800.40	4,116,800.40	0.00
LOC.: 0042 - FRANCISCO VILLA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**559,678.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**559,678.09**	**559,678.09**	**559,678.09**	**0.00**
16-02-19064-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LOCALIDAD FRANCISCO VOLLA (DALMYCH)	0.00	0.00	0.00	559,678.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,678.09	559,678.09	559,678.09	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
LOC.: 0045 - SAN ANTONIO		**1,361,079.92**	**0.00**	**0.00**	**1,123,661.79**	**-1,361,079.92**	**0.00**	**0.00**	**1,345,029.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,468,691.05**	**2,468,691.05**	**2,468,691.05**	**0.00**
01-01-19079-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD SAN ANTONIO (JOYMA)	325,413.44	0.00	0.00	223,493.28	-325,413.44	0.00	0.00	309,362.78	0.00	0.00	0.00	532,856.06	532,856.06	532,856.06	0.00
16-01-19026-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, LOCALIDAD SAN ANTONIO (SERVICIOS DEL VALLE)	1,035,666.48	0.00	0.00	900,168.51	-1,035,666.48	0.00	0.00	1,035,666.48	0.00	0.00	0.00	1,935,834.99	1,935,834.99	1,935,834.99	0.00
LOC.: 0046 - NUEVO CHUCHUCRUZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**607,130.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**607,130.93**	**607,130.93**	**607,130.93**	**0.00**
12-01-19024-6111-010900	CONSTRUCCION DE 19 LETRINAS, LOCALIDAD NUEVO CHUCHUCRUZ (KAJKAM) (DANIEL LOPEZ)	0.00	0.00	0.00	607,130.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,130.93	607,130.93	607,130.93	0.00
LOC.: 0051 - NUEVO TRIUNFO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**322,227.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**322,227.41**	**322,227.41**	**322,227.41**	**0.00**
12-01-19054-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS, LOCALIDAD NUEVO TRIUNFO (DANIEL LOPEZ)	0.00	0.00	0.00	322,227.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,227.41	322,227.41	322,227.41	0.00
LOC.: 0064 - JOLJAMIL 2A SECCION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**546,492.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**546,492.38**	**546,492.38**	**546,492.38**	**0.00**
01-01-19063-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOLJAMIL 2A SECCION (JOYMA)	0.00	0.00	0.00	546,492.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,492.38	546,492.38	546,492.38	0.00
LOC.: 0066 - JOSHIL FRACCION IV		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,693,125.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,693,125.41**	**1,693,125.41**	**1,693,125.41**	**0.00**
01-01-19057-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION IV (DANIEL LOPEZ)	0.00	0.00	0.00	1,693,125.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693,125.41	1,693,125.41	1,693,125.41	0.00
LOC.: 0068 - NUEVO MARISCAL SUBIKUSKI		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**609,519.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**609,519.70**	**609,519.70**	**609,519.70**	**0.00**
01-01-19043-6111-010900	CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD NUEVO MARISCAL SUBIKUSKI (DANIEL LOPEZ)	0.00	0.00	0.00	609,519.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,519.70	609,519.70	609,519.70	0.00
LOC.: 0077 - LA REVANCHA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**548,906.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**548,906.72**	**548,906.72**	**548,906.72**	**0.00**
01-01-19018-6111-010900	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD LA REVANCHA (DANIEL LOPEZ)	0.00	0.00	0.00	548,906.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,906.72	548,906.72	548,906.72	0.00
LOC.: 0090 - ESPERANZA JOYETA		**717,375.35**	**0.00**	**0.00**	**654,891.45**	**-717,375.35**	**0.00**	**0.00**	**717,375.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,372,266.80**	**1,372,266.80**	**1,372,266.80**	**0.00**
01-01-19070-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD ESPERANZA JOYETA (GOTEMS)	717,375.35	0.00	0.00	654,891.45	-717,375.35	0.00	0.00	717,375.35	0.00	0.00	0.00	1,372,266.80	1,372,266.80	1,372,266.80	0.00
LOC.: 0112 - EL OCOTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**409,378.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**409,378.61**	**409,378.61**	**409,378.61**	**0.00**
01-01-19094-6111-010900	CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD EL OCOTAL 8DANIEL LOPEZ)	0.00	0.00	0.00	409,378.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,378.61	409,378.61	409,378.61	0.00
LOC.: 0115 - LA LOMITA		**92,227.52**	**0.00**	**0.00**	**600,448.63**	**-92,227.52**	**0.00**	**0.00**	**92,227.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**692,676.15**	**692,676.15**	**692,676.15**	**0.00**
16-01-19011-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA 2F-3H, ACSR CAL. 3/0, 13.2KV, LOCALIDAD LA LOMITA (CONSTRUCCIONES DEL VALLE)	92,227.52	0.00	0.00	600,448.63	-92,227.52	0.00	0.00	92,227.52	0.00	0.00	0.00	692,676.15	692,676.15	692,676.15	0.00
LOC.: 0117 - EL LIMON		**118,290.48**	**0.00**	**0.00**	**224,776.22**	**-118,290.48**	**0.00**	**0.00**	**113,845.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**338,622.05**	**338,622.05**	**338,622.05**	**0.00**
01-01-19059-6111-010900	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD EL LIMON (DANIEL LOPEZ)	118,290.48	0.00	0.00	224,776.22	-118,290.48	0.00	0.00	113,845.83	0.00	0.00	0.00	338,622.05	338,622.05	338,622.05	0.00
LOC.: 0119 - LA ALIANZA FRACCION I		**797,146.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-797,146.20**	**0.00**	**0.00**	**770,420.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**770,420.93**	**770,420.93**	**770,420.93**	**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
06-01-19096-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD LA ALIANZA FRACCION I (DANIEL LOPEZ)	797,146.20	0.00	0.00	0.00	-797,146.20	0.00	0.00	770,420.93	0.00	0.00	0.00	770,420.93	770,420.93	770,420.93	0.00
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,780.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,780.56**	**160,670,031.95**	**150,780.56**	**160,519,251.39**
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**	**160,519,251.39**	**0.00**	**160,519,251.39**
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**	**160,519,251.39**	**0.00**	**160,519,251.39**
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**	**160,519,251.39**	**0.00**	**160,519,251.39**
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**	**160,519,251.39**	**0.00**	**160,519,251.39**
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**	**160,519,251.39**	**0.00**	**160,519,251.39**
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,519,251.39	0.00	160,519,251.39
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,780.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,780.56**	**150,780.56**	**150,780.56**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,780.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,780.56**	**150,780.56**	**150,780.56**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,780.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,780.56**	**150,780.56**	**150,780.56**	**0.00**
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,780.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,780.56**	**150,780.56**	**150,780.56**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,780.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,780.56**	**150,780.56**	**150,780.56**	**0.00**
01-07-18107-3341-010900	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DF/CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	150,780.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,780.56	150,780.56	150,780.56	0.00
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		**1,520,180.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,520,180.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,520,180.60**	**1,520,180.60**	**0.00**
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**1,018,208.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,018,208.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,018,208.09**	**1,018,208.09**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**1,018,208.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,018,208.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,018,208.09**	**1,018,208.09**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**1,018,208.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,018,208.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,018,208.09**	**1,018,208.09**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**1,018,208.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,018,208.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,018,208.09**	**1,018,208.09**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**553,007.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**553,007.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**553,007.93**	**553,007.93**	**0.00**
11-05-18096-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO FLORES MAGON 1A SECCION/CABECERA MUNICIPAL	553,007.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,007.93	0.00	0.00	0.00	553,007.93	553,007.93	0.00
LOC.: 0041 - HIDALGO JOSHIL		**162,194.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**162,194.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**162,194.39**	**162,194.39**	**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
11-05-EB061-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLES ANEXO JUAN SABINES, EMILIANO ZAPATA Y BELISARIO DOMINGUEZ, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL	162,194.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,194.39	0.00	0.00	0.00	162,194.39	162,194.39	0.00
LOC.: 0058 - ALVARO OBREGON PLANADA		**303,005.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**303,005.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**303,005.77**	**303,005.77**	**0.00**
03-01-18046-6121-010900	CONSTRUCCION DE 41 TANQUES INDIVIDUALES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD ALVARO OBREGON PLANADA	303,005.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,005.77	0.00	0.00	0.00	303,005.77	303,005.77	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**501,972.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**501,972.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**501,972.51**	**501,972.51**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**501,972.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**501,972.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**501,972.51**	**501,972.51**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**501,972.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**501,972.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**501,972.51**	**501,972.51**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**501,972.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**501,972.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**501,972.51**	**501,972.51**	**0.00**
LOC.: 0059 - MARISCAL SUBIKUSKI		**219,844.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**219,844.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**219,844.16**	**219,844.16**	**0.00**
24-05-18024-6143-010900	REHABILITACION DEL CAMINO TRAMOS E.C. CAMPAMENTO-MARISCAL LOS JIMENEZ-MARISCAL SUBIKUSKI DEL KM 0+000 AL KM 20+060, LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI	219,844.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,844.16	0.00	0.00	0.00	219,844.16	219,844.16	0.00
LOC.: 0089 - BUENA VISTA		**282,128.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**282,128.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**282,128.35**	**282,128.35**	**0.00**
24-01-18011-6141-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO E.C. (CAPAMENTO-MARISCAL LOS JIMENEZ) BUENA VISTA, TRAMO DEL KM 2+000 AL KM 3+400, LOCALIDAD BUENA VISTA	282,128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,128.35	0.00	0.00	0.00	282,128.35	282,128.35	0.00
FF. : ED FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,524.45**	**0.00**	**109,524.45**
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**	**109,524.45**	**0.00**	**109,524.45**
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**	**109,524.45**	**0.00**	**109,524.45**
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**	**109,524.45**	**0.00**	**109,524.45**
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**	**109,524.45**	**0.00**	**109,524.45**
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**	**109,524.45**	**0.00**	**109,524.45**
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,524.45	0.00	109,524.45
FF. : EE FISMDF 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**	**1,408.66**	**0.00**	**1,408.66**
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**	**1,408.66**	**0.00**	**1,408.66**
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**	**1,408.66**	**0.00**	**1,408.66**

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**	**1,408.66**	**0.00**	**1,408.66**
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**	**1,408.66**	**0.00**	**1,408.66**
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**	**1,408.66**	**0.00**	**1,408.66**
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408.66	0.00	1,408.66
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		**1,014,397.64**	**0.00**	**0.00**	**9,358,199.67**	**-1,014,397.64**	**0.00**	**0.00**	**14,238,965.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,597,165.58**	**23,839,656.98**	**23,597,165.58**	**242,491.40**
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**	**242,491.40**	**0.00**	**242,491.40**
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**	**242,491.40**	**0.00**	**242,491.40**
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**	**242,491.40**	**0.00**	**242,491.40**
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**	**242,491.40**	**0.00**	**242,491.40**
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**	**242,491.40**	**0.00**	**242,491.40**
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	242,491.40	0.00	242,491.40
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		**774,877.13**	**0.00**	**0.00**	**2,828,629.49**	**-774,877.13**	**0.00**	**0.00**	**731,842.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,560,472.36**	**3,560,472.36**	**3,560,472.36**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**774,877.13**	**0.00**	**0.00**	**2,828,629.49**	**-774,877.13**	**0.00**	**0.00**	**731,842.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,560,472.36**	**3,560,472.36**	**3,560,472.36**	**0.00**
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**774,877.13**	**0.00**	**0.00**	**2,828,629.49**	**-774,877.13**	**0.00**	**0.00**	**731,842.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,560,472.36**	**3,560,472.36**	**3,560,472.36**	**0.00**
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		**774,877.13**	**0.00**	**0.00**	**2,828,629.49**	**-774,877.13**	**0.00**	**0.00**	**731,842.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,560,472.36**	**3,560,472.36**	**3,560,472.36**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**774,877.13**	**0.00**	**0.00**	**2,828,629.49**	**-774,877.13**	**0.00**	**0.00**	**731,842.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,560,472.36**	**3,560,472.36**	**3,560,472.36**	**0.00**
01-02-FA005-1134-020100	ACCIONES EMERGENTES (SUELDO PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL)	263,704.10	0.00	0.00	2,092,800.94	-263,704.10	0.00	0.00	269,623.94	0.00	0.00	0.00	2,362,424.88	2,362,424.88	2,362,424.88	0.00
01-02-FA005-1322-020100	ACCIONES EMERGENTES (SUELDO PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL)	378,609.00	0.00	0.00	0.00	-378,609.00	0.00	0.00	378,609.00	0.00	0.00	0.00	378,609.00	378,609.00	378,609.00	0.00
01-02-FA005-2211-020100	ACCIONES EMERGENTES (SUELDO PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL)	32,332.62	0.00	0.00	27,625.38	-32,332.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,625.38	27,625.38	27,625.38	0.00
01-02-FA006-2611-020100	ACCIONES EMERGENTES (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS DE LA UMPC)	52,066.73	0.00	0.00	441,100.00	-52,066.73	0.00	0.00	49,366.73	0.00	0.00	0.00	490,466.73	490,466.73	490,466.73	0.00
01-02-FA002-2961-020100	ACCIONES EMERGENTES (MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS DE LA UMPC)	5,485.62	0.00	0.00	196,451.15	-5,485.62	0.00	0.00	23,853.66	0.00	0.00	0.00	220,304.81	220,304.81	220,304.81	0.00
01-02-FA005-3751-020100	ACCIONES EMERGENTES (SUELDO PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL)	15,517.98	0.00	0.00	11,482.02	-15,517.98	0.00	0.00	2,817.54	0.00	0.00	0.00	14,299.56	14,299.56	14,299.56	0.00
01-02-FA002-3922-020100	ACCIONES EMERGENTES (MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS DE LA UMPC)	19,588.00	0.00	0.00	21,310.00	-19,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,310.00	21,310.00	21,310.00	0.00
01-02-FA005-3981-020100	ACCIONES EMERGENTES (SUELDO PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL)	7,573.08	0.00	0.00	37,860.00	-7,573.08	0.00	0.00	7,572.00	0.00	0.00	0.00	45,432.00	45,432.00	45,432.00	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
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,271,102.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,271,102.55**	**13,271,102.55**	**13,271,102.55**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,271,102.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,271,102.55**	**13,271,102.55**	**13,271,102.55**	**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**	**13,271,102.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,271,102.55**	**13,271,102.55**	**13,271,102.55**	**0.00**
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,271,102.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,271,102.55**	**13,271,102.55**	**13,271,102.55**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,271,102.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,271,102.55**	**13,271,102.55**	**13,271,102.55**	**0.00**
01-01-FA010-1134-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,328.88	0.00	0.00	0.00	133,328.88	133,328.88	133,328.88	0.00
03-07-FA014-1134-020100	REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,090,074.41	0.00	0.00	0.00	5,090,074.41	5,090,074.41	5,090,074.41	0.00
05-10-FA016-1134-020100	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,900.00	0.00	0.00	0.00	293,900.00	293,900.00	293,900.00	0.00
07-13-FA017-1134-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,999.99	0.00	0.00	0.00	431,999.99	431,999.99	431,999.99	0.00
01-01-FA010-1322-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,221.48	0.00	0.00	0.00	22,221.48	22,221.48	22,221.48	0.00
03-07-FA014-1322-020100	REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,680.80	0.00	0.00	0.00	842,680.80	842,680.80	842,680.80	0.00
05-10-FA016-1322-020100	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,983.33	0.00	0.00	0.00	48,983.33	48,983.33	48,983.33	0.00
07-13-FA017-1322-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
03-07-FA014-1441-020100	REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,266.16	0.00	0.00	0.00	141,266.16	141,266.16	141,266.16	0.00
03-07-FA014-1592-020100	REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,060.00	0.00	0.00	0.00	303,060.00	303,060.00	303,060.00	0.00
01-01-FA010-1715-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,453.26	0.00	0.00	0.00	807,453.26	807,453.26	807,453.26	0.00
01-01-FA010-2111-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,607.60	0.00	0.00	0.00	32,607.60	32,607.60	32,607.60	0.00
03-06-FA013-2121-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,480.00	0.00	0.00	0.00	46,480.00	46,480.00	46,480.00	0.00
03-06-FA013-2211-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,070.50	0.00	0.00	0.00	853,070.50	853,070.50	853,070.50	0.00
03-06-FA013-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,073.37	0.00	0.00	0.00	1,106,073.37	1,106,073.37	1,106,073.37	0.00
05-10-FA016-2611-020100	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.06	0.00	0.00	0.00	2,450.06	2,450.06	2,450.06	0.00
07-13-FA017-2611-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,995.89	0.00	0.00	0.00	28,995.89	28,995.89	28,995.89	0.00
03-06-FA013-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,179.42	0.00	0.00	0.00	389,179.42	389,179.42	389,179.42	0.00
01-01-FA010-2731-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,668.80	0.00	0.00	0.00	50,668.80	50,668.80	50,668.80	0.00
03-06-FA013-2961-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,934.41	0.00	0.00	0.00	368,934.41	368,934.41	368,934.41	0.00
02-02-FA011-3341-020100	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00
02-03-FA012-3341-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	0.00
04-08-FA015-3341-020100	PROFESIONALIZACIÓN EN MATERIA DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,400.00	0.00	0.00	0.00	258,400.00	258,400.00	258,400.00	0.00
03-06-FA013-3451-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,717.34	0.00	0.00	0.00	111,717.34	111,717.34	111,717.34	0.00
01-01-FA010-3751-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,820.00	0.00	0.00	0.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	0.00
02-02-FA011-3751-020100	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.02	0.00	0.00	0.00	231,000.02	231,000.02	231,000.02	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
02-03-FA012-3751-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,758.52	0.00	0.00	0.00	114,758.52	114,758.52	114,758.52	0.00
03-07-FA014-3751-020100	REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,341.00	0.00	0.00	0.00	16,341.00	16,341.00	16,341.00	0.00
04-08-FA015-3751-020100	PROFESIONALIZACIÓN EN MATERIA DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-10-FA016-3751-020100	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.50	0.00	0.00	0.00	1,598.50	1,598.50	1,598.50	0.00
07-13-FA017-3751-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,326.01	0.00	0.00	0.00	18,326.01	18,326.01	18,326.01	0.00
02-03-FA012-3791-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL Y CONFIANZA	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
03-06-FA013-3922-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,802.00	0.00	0.00	0.00	6,802.00	6,802.00	6,802.00	0.00
01-01-FA010-3981-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664.00	0.00	0.00	0.00	2,664.00	2,664.00	2,664.00	0.00
03-07-FA014-3981-020100	REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,122.00	0.00	0.00	0.00	101,122.00	101,122.00	101,122.00	0.00
05-10-FA016-3981-020100	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,878.00	0.00	0.00	0.00	5,878.00	5,878.00	5,878.00	0.00
07-13-FA017-3981-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00	0.00
03-06-FA013-5411-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,166.80	0.00	0.00	0.00	960,166.80	960,166.80	960,166.80	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		**239,520.51**	**0.00**	**0.00**	**434,362.56**	**-239,520.51**	**0.00**	**0.00**	**236,020.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**670,383.06**	**670,383.06**	**670,383.06**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**239,520.51**	**0.00**	**0.00**	**434,362.56**	**-239,520.51**	**0.00**	**0.00**	**236,020.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**670,383.06**	**670,383.06**	**670,383.06**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**239,520.51**	**0.00**	**0.00**	**434,362.56**	**-239,520.51**	**0.00**	**0.00**	**236,020.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**670,383.06**	**670,383.06**	**670,383.06**	**0.00**
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**239,520.51**	**0.00**	**0.00**	**434,362.56**	**-239,520.51**	**0.00**	**0.00**	**236,020.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**670,383.06**	**670,383.06**	**670,383.06**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**239,520.51**	**0.00**	**0.00**	**434,362.56**	**-239,520.51**	**0.00**	**0.00**	**236,020.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**670,383.06**	**670,383.06**	**670,383.06**	**0.00**
02-03-FA004-2121-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (HERRAMIENTAS)	74,901.99	0.00	0.00	0.00	-74,901.99	0.00	0.00	74,534.00	0.00	0.00	0.00	74,534.00	74,534.00	74,534.00	0.00
02-03-FA003-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (COMPRA DE UNIFORMES)	0.02	0.00	0.00	280,042.54	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,042.54	280,042.54	280,042.54	0.00
02-03-FA004-2911-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (HERRAMIENTAS)	60,700.48	0.00	0.00	154,320.02	-60,700.48	0.00	0.00	60,700.48	0.00	0.00	0.00	215,020.50	215,020.50	215,020.50	0.00
02-03-FA004-5151-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (HERRAMIENTAS)	74,848.42	0.00	0.00	0.00	-74,848.42	0.00	0.00	71,716.42	0.00	0.00	0.00	71,716.42	71,716.42	71,716.42	0.00
02-03-FA004-5211-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (HERRAMIENTAS)	29,069.60	0.00	0.00	0.00	-29,069.60	0.00	0.00	29,069.60	0.00	0.00	0.00	29,069.60	29,069.60	29,069.60	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,284,286.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,284,286.39**	**2,284,286.39**	**2,284,286.39**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,284,286.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,284,286.39**	**2,284,286.39**	**2,284,286.39**	**0.00**
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,284,286.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,284,286.39**	**2,284,286.39**	**2,284,286.39**	**0.00**
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,284,286.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,284,286.39**	**2,284,286.39**	**2,284,286.39**	**0.00**
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,284,286.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,284,286.39**	**2,284,286.39**	**2,284,286.39**	**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
01-00-FA007-4431-010900	DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 32 CENTROS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	2,284,286.40	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	2,284,286.39	2,284,286.39	2,284,286.39	0.00
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,997.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,997.68**	**28,997.68**	**28,997.68**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,997.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,997.68**	**28,997.68**	**28,997.68**	**0.00**
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,997.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,997.68**	**28,997.68**	**28,997.68**	**0.00**
SFUN.: 7 INDÍGENAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,997.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,997.68**	**28,997.68**	**28,997.68**	**0.00**
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,997.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,997.68**	**28,997.68**	**28,997.68**	**0.00**
01-02-FA009-2911-021200	ADQUISICIÓN DE COMEDEROS Y BEBEDEROS PARA POLLOS	0.00	0.00	0.00	28,997.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,997.68	28,997.68	28,997.68	0.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,781,923.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,781,923.54**	**3,781,923.54**	**3,781,923.54**	**0.00**
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,781,923.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,781,923.54**	**3,781,923.54**	**3,781,923.54**	**0.00**
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,781,923.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,781,923.54**	**3,781,923.54**	**3,781,923.54**	**0.00**
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,781,923.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,781,923.54**	**3,781,923.54**	**3,781,923.54**	**0.00**
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,781,923.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,781,923.54**	**3,781,923.54**	**3,781,923.54**	**0.00**
01-00-FA001-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ CICLO P - V	0.00	0.00	0.00	1,755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,000.00	1,755,000.00	1,755,000.00	0.00
01-00-FA008-6321-011000	IMPULSO A LA ECONOMIA FAMILIAR (MOLINOS DE NIXTAMAL)	0.00	0.00	0.00	1,529,923.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,923.54	1,529,923.54	1,529,923.54	0.00
01-00-FA019-6321-021200	PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	0.00
02-00-FA018-6321-021200	REHABLITACIÓN DE CERCOS PERIMETRALES	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	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**	**33,389,380.23**	**0.00**	**33,389,380.23**
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**	**33,389,380.23**	**0.00**	**33,389,380.23**
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**	**33,389,380.23**	**0.00**	**33,389,380.23**
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**	**33,389,380.23**	**0.00**	**33,389,380.23**
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**	**33,389,380.23**	**0.00**	**33,389,380.23**
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**	**33,389,380.23**	**0.00**	**33,389,380.23**
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	33,389,380.23	0.00	33,389,380.23

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. : 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**	**31,319.91**	**0.00**	**31,319.91**
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**	**31,319.91**	**0.00**	**31,319.91**
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**	**31,319.91**	**0.00**	**31,319.91**
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**	**31,319.91**	**0.00**	**31,319.91**
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**	**31,319.91**	**0.00**	**31,319.91**
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**	**31,319.91**	**0.00**	**31,319.91**
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	31,319.91	0.00	31,319.91
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**	**0.16**	**0.00**	**0.16**
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**	**0.16**	**0.00**	**0.16**
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**	**0.16**	**0.00**	**0.16**
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**	**0.16**	**0.00**	**0.16**
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**	**0.16**	**0.00**	**0.16**
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**	**0.16**	**0.00**	**0.16**
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	0.16	0.00	0.16
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**	**1,437,442.52**	**0.00**	**1,437,442.52**
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**	**1,437,442.52**	**0.00**	**1,437,442.52**
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**	**1,437,442.52**	**0.00**	**1,437,442.52**
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**	**1,437,442.52**	**0.00**	**1,437,442.52**
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**	**1,437,442.52**	**0.00**	**1,437,442.52**
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**	**1,437,442.52**	**0.00**	**1,437,442.52**
10-00-00000-8329-011000	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	1,437,442.52	0.00	1,437,442.52

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

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

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. : HB 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**	**36,835.17**	**0.00**	**36,835.17**
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**	**36,835.17**	**0.00**	**36,835.17**
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**	**36,835.17**	**0.00**	**36,835.17**
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**	**36,835.17**	**0.00**	**36,835.17**
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**	**36,835.17**	**0.00**	**36,835.17**
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**	**36,835.17**	**0.00**	**36,835.17**
10-00-00000-8329-011000	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	36,835.17	0.00	36,835.17
T otal General		**49,650,065.11**	**0.00**	**0.00**	**175,905,324.52**	**-48,129,884.51**	**0.00**	**0.00**	**66,629,584.03**	**1,520,180.60**	**0.00**	**0.00**	**242,534,908.55**	**486,644,354.89**	**244,055,089.15**	**242,589,265.74**

ELABORÓ		REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	RUFINO HERNANDEZ CAPITO	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SINDICO	PRESIDENTE

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS

TUMBALÁ

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : RB FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)		**0.00**	**767,637.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**767,637.59**	**0.00**	**767,637.59**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**767,637.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**767,637.59**	**0.00**	**767,637.59**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**767,637.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**767,637.59**	**0.00**	**767,637.59**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**767,637.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**767,637.59**	**0.00**	**767,637.59**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**767,637.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**767,637.59**	**0.00**	**767,637.59**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**767,637.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**767,637.59**	**0.00**	**767,637.59**		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	767,637.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,637.59	0.00	767,637.59	---	0.00
FF. : RK OTROS RECURSOS		**0.00**	**5,519.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,519.26**	**0.00**	**5,519.26**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**5,519.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,519.26**	**0.00**	**5,519.26**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**5,519.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,519.26**	**0.00**	**5,519.26**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**5,519.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,519.26**	**0.00**	**5,519.26**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**5,519.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,519.26**	**0.00**	**5,519.26**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**5,519.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,519.26**	**0.00**	**5,519.26**		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	5,519.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,519.26	0.00	5,519.26	---	0.00
T otal General		**0.00**	**773,156.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**773,156.85**	**0.00**	**773,156.85**		

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS

TUMBALÁ

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.

ELABORÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

TESORERO

RUFINO HERNANDEZ CAPITO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

SINDICO

AUTORIZÓ

PORFIRIO RAMOS TORRES

PRESIDENTE

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS

TUMBALÁ

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

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. : RB FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**767,637.59**	**0.00**	**767,637.59**
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**	**767,637.59**	**0.00**	**767,637.59**
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**	**767,637.59**	**0.00**	**767,637.59**
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**	**767,637.59**	**0.00**	**767,637.59**
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**	**767,637.59**	**0.00**	**767,637.59**
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**	**767,637.59**	**0.00**	**767,637.59**
10-00-00000-8329-011000	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	767,637.59	0.00	767,637.59
FF. : RK OTROS RECURSOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,519.26**	**0.00**	**5,519.26**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,519.26**	**0.00**	**5,519.26**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,519.26**	**0.00**	**5,519.26**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,519.26**	**0.00**	**5,519.26**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,519.26**	**0.00**	**5,519.26**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,519.26**	**0.00**	**5,519.26**
10-00-00000-8329-011000	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	5,519.26	0.00	5,519.26
T otal General		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**773,156.85**	**0.00**	**773,156.85**

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS

TUMBALÁ

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

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**

HILDA LOPEZ PEREZ
TESORERO

RUFINO HERNANDEZ CAPITO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES
PRESIDENTE

INFORMACIÓN ADICIONAL

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003962
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
821101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	435,260.85	
821101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	13,761,042.82	
821101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	330,891.11	
821101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	2,342,806.46	
821101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	1,245,049.99	
821101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	1,717,909.04	
821101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,461,486.62	
821101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,438,359.81	
821101EA01000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-150,780,591.93	
821101EA01000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	150,780,591.93	
821101FA01000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-21,013,104.08	
821101FA01000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	21,013,104.08	
821102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	-103,440.07	
821102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	2,261,521.99	
821102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	147,571.60	
821102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	393,000.00	
821102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	675,913.42	
821102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	2,027,500.00	
821103AA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	499,890.11	
821103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	17,175,662.08	
821103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	6,735,535.00	
821103AB02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	436,221.78	
8211AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	2,741,033.88	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003962
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8211AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	720,028.88	
8211AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	99,409.60	
8211ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	55,660,022.43	
8211EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	16,286,222.80	
8211OPEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	5,345,159.71	
8211PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	8,186,968.31	
8211PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	2,878,460.05	
8211PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	1,245,507.39	
8211PPFA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	960,166.80	
8211RDFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	569,597.04	
8211RDFA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	100,786.02	
8211SBFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,284,286.39	
8211SSFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	28,997.68	
8211TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	3,781,923.54	
8211U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	5,304,036.74	
8211U9EA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	125,588.00	
8211U9EB01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	150,780.56	
8211UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	24,505,435.95	
8211VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	55,578,314.17	
9111010101009111	SUPERÁVIT FINANCIERO / SUPERÁVIT	914,368.17	
811101AA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PREDIAL		355,864.00
811101AA02000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		339.00
811104AA01000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO		27,243.40
811104AA01000003	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA		720.00
811104AA03000003	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		4,095.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003962
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
811104AA03000005	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / ASEO PÚBLICO		32,000.00
811104AA09000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS		70.00
811104AA09000003	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS		106,600.15
811104AA09000004	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / OTROS DERECHOS		761,626.67
811104AA09000004	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / OTROS DERECHOS		-698,926.67
811105AE09000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)		6,611.52
811106AA01000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / ISR PARTICIPABLE		529,547.00
811106AA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / MULTAS		53,688.00
811106AA05000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / RETENCIONES DE OBRA PÚBLICA		1,625,106.71
811108AA01000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		8,270,547.71
811108AA01000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		24,657,555.02
811108AA01000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		4,761,913.99
811108AA01000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		7,899,831.27
811108AA01000003	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS		113,756.85
811108AA01000003	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS		175,382.42
811108AA01000004	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS		42,479.18
811108AA01000004	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS		183,279.74
811108AA01000006	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE FISCALIZACIÓN		5,736,373.69
811108AA01000007	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL		709,160.72
811108AA01000008	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE COMPENSACIÓN		1,040,057.06
811108EA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)		150,780,591.93
811108EA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)		21,013,104.08
811108EA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)		12,434,105.38
811108EA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)		2,826,552.90

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

S U M A S :	243,449,276.72	243,449,276.72

C O N C E P T O : PÓLIZA DE CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019

E L A B O R Ó	**R E V I S Ó**	**A U T O R I Z Ó**
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12610301ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES / EDIFICACIONES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIO	705,884.51	
12630101ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	123,084.92	
12630102ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	28,226.08	
12630103ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	1,439,796.09	
12630109ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	69,900.92	
12630201ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	34,040.16	
12630203ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	114,612.79	
12630302ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	18,000.00	
12630401ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,756,150.10	
12630605ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	206,027.52	
12630606ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	7,656.00	
12630607ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	51,214.88	
12630609ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / OTROS EQUIPOS	69,750.18	
21130101EB120003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CIAPAS SA DE CV	206,295.40	
21130101EB130001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE YAJALON S.A. DE C.V.	77,487.97	
21130101EB130011	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE YAJALON S.A. DE C.V.	300,124.27	
21130101GC130001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / EMMANUEL BALLINAS GARCIA	16,391.01	
21130101RB130001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / EMMANUEL BALLINAS GARCIA	35,020.23	
21170103AA150001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / NICOLAS MENDOZA LOPEZ	14.85	
21170103AA150002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MANUEL ALVARO ARCOS	14.85	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21170103AA150003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / DIEGO LOPEZ DIAZ	14.85	
21170103AA150004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ELIAS VAZQUEZ ARCOS	14.85	
21170103AA150005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / NELLY MATILDE DIAZ MENDOZA	14.85	
21170103AA150006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MATILDE MARTINEZ CRUZ	14.85	
21170103AA150007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / DOMINGO LOPEZ ARCOS	14.85	
21170103AA150009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SEBASTIAN LOPEZ DIAZ	4.15	
21170103AA150010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / JOSE HUMBERTO CAMBRANO ALFONSO	791.12	
21170103AA150011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MARIA GABRIELA BRIONES ANZUETO	313.40	
21170103AA150012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MARIO ALBERTO LOPEZ MARTINEZ	846.18	
21170103AA150013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CRISTIAN FERNANDO VELASCO RUIZ	4.15	
21170103AA150014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MIGUEL LOPEZ GUTIERREZ	15.02	
21170103AA150015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MIGUEL MENDEZ PEÑATE	148.60	
21170103AA150016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / EDUARDO CABALLERO GOMEZ	148.60	
21170103AA150017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / FRANCISCO DE JESUS MAZARIEGOS ANLEHU	73.65	
21170103AA150018	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / LAZARO GUZMAN LOPEZ	113.54	
21170103AA150019	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ISR 2015 PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	72,888.47	
21170103AA160001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / I.S.R. EJERCICIO 2016	202,094.72	
21170103AB140001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / NICOLAS MENDOZA LOPEZ	252.45	
21170103AB140002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MANUEL ALVARO ARCOS	252.45	
21170103AB140003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / DIEGO LOPEZ DIAZ	252.45	
21170103AB140004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ELIAS VAZQUEZ ARCOS	252.45	
21170103AB140005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MATILDE MARTINEZ CRUZ	252.45	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21170103AB140006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / DELMA VAZQUEZ LOPEZ	207.90	
21170103AB140007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MARIO ALBERTO LOPEZ MARTINEZ	2,596.64	
21170103AB140008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / EDGAR MANUEL TORRES RAMIREZ	2,080.40	
21170103AB140009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MIGUEL LOPEZ GUTIERREZ	255.34	
21170103AB140010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / JUANA LOPEZ GOMEZ	16.60	
21170103AB140011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ARACELY ALVARO ARCOS	44.19	
21170103AB140012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / BALTAZAR JIMENEZ TORREZ	5,060.33	
21170103AB140013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / NELLI MATILDE DIAZ MENDOZA	237.60	
21170103AB140014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / EFRAIN ARCOS SANCHEZ	163.35	
21170103AB140015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / DOMINGO LOPEZ ARCOS	222.75	
21170103AB140016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MARCOS VELASCO MENDEZ	163.35	
21170103AB140017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / URBANO ALVARO ARCOS	19,709.36	
21170103AB140018	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / JUAN ARNULFO GALLEGOS GARCIA	3,796.65	
21170103AB140019	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GRISELDA CONSTANTINO ARCOS	28.00	
21170103AB140020	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MARCOS ANTONIO VAZQUEZ ARCOS	1,486.00	
21170103AB140021	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MARIA ARCOS MENESES	45.65	
21170103AB140022	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SEBASTIAN LOPEZ DIAZ	53.95	
21170103AB140023	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / NICHEA MONTEJO MONTEJO	45.65	
21170103AB140024	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MATEO MAYO TRUJILLO	6,769.44	
21170103AB140025	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ULISES BAUTISTA ORANTES	1,582.24	
21170103AB140026	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / JENNY DEL CARMEN MERLIN TRUJILLO	626.80	
21170103AB140027	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SONIA SANCHEZ VAZQUEZ	12.45	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21170103AB140028	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	810.15	
21170103AB140029	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / VALDEMAR MONTEJO ALVARO	45.65	
21170103AB140030	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / LIMBERG VELAZQUEZ RODRIGUEZ	8.30	
21170103AB140031	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / JOSE ANTONIO DAVILA LARA	221.00	
21170103AB140032	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / JOSE LUIS VAZQUEZ MENDOZA	1,264.60	
21170103AB140033	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MARIA ANTONIA CRUZ SOBERANO	1,716.00	
21170103AB140034	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MIGUEL ALEJANDRO MELGAR SANCHEZ	2,807.45	
21170103AB140035	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / EDUARDO GUMETA MARROQUIN	5,704.60	
21170103AB140036	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / JUAN GILBERTO HERNANDEZ MARTINEZ	4,236.65	
21170103AB140037	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / HIPOLITO CRUZ RUIZ	1,335.40	
21170103AB140038	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MARTIN LOPEZ GUZMAN	810.15	
21170103AB140039	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MIGUEL LOPEZ GUZMAN	810.15	
21170103AB140040	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / JUAN GUZMAN TORREZ	45.65	
21170103AB140041	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / VICTOR HUGO VILLANUEVA MARTINEZ	165.22	
21170103AB140042	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / FELIPE ALVARO JIMENEZ	45.65	
21170103AB140043	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ARTEMIO RIGOBERTO VAZQUEZ LOPEZ	3,796.65	
21170103AB140044	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CLAUDIO MORENO LOPEZ	334.49	
21170103AB140045	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ANAMIN BARRERA ARCE	10,284.56	
21170103AB140046	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MARIA GABRIELA BRIONES ANZUETO	4,387.60	
21170103AB140047	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SAMGHELIS DAVID MUÑOZ RUIZ	12.45	
21170103AB140050	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CRISTIAN FERNANDO VELASCO RUIZ	58.10	
21170103AB140051	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / FRANCISCO DE JESUS MAZARIEGOS ANLEHU	810.15	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21170103AB140052	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / JOHANA LIZBETH GUZMAN PEREZ	4.15	
21170103AB140053	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / JESUS ALBERTO GALDAMEZ VAZQUEZ	1,486.00	
21170103AB140054	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / LAZARO GUZMAN LOPEZ	1,135.40	
21170103AB140055	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / LUDIN MARTIN PEREZ MORELOS	3,003.00	
21170103AB140056	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ELOISA ALVARO MENDEZ	24.90	
21170103AB140057	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MARIA CRUZ SANCHEZ	16.00	
21170103AB140058	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MARCOS ANTONIO VAZQUEZ ARCOS	148.60	
21170103AB140059	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / JOSE HUMBERTO CAMBRANO ALFONSO	791.12	
21170103AB140060	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MIGUEL MENDEZ PEÑATE	148.60	
21170103FA150001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / I.S.R. 2015 (PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2015)	1,605.78	
21170103FA150002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / I.S.R. 2015 (COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO OCTUBRE - DICIEMBRE 2015)	6,925.44	
21170204AA150001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / 2% ISN	3,679.90	
21170204AB140001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / 2% ISN F.G.P.	118,089.64	
21170204EA150001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / 2% SOBRE NOMINA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA CABECERA MUNICIPAL POR ADMON	838.00	
21170204FA150001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ISR SECRETARIO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	18,541.64	
21170204FA150002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / I.S.R. PREVENCION DEL DELITO	11,616.10	
21170204FA150003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / I.S.R. 2015 (PERSONAL DE PROTECCION CIVIL OCTUBRE-DICIEMBRE 2015)	1,237.26	
21170301EB130001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE YAJALON S.A. DE C.V.	990.00	
21170301EB130004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA Y PROYECTOS CASTILLO FUERTE S.A. DE C.V.	4,210.00	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21170301EB130011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE YAJALON, S.A. DE C.V.	12,172.00	
21170301EB130015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PONCE MARTINEZ MIGUEL RAUL	3,767.00	
21170303EB130001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE YAJALON S.A. DE C.V.	495.00	
21170303EB130004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA Y PROYECTOS CASTILLO FUERTE S.A. DE C.V.	2,105.00	
21170303EB130011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE YAJALON S.A. DE C.V .	6,086.00	
21170303EB130015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PONCE MARTINEZ MIGUEL RAUL	1,883.00	
21170304EB130001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE YAJALON S.A. DE C.V.	437.00	
21170304EB130004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA Y PROYECTOS CASTILLO FUERTE S.A. DE C.V.	1,471.00	
21170304EB130011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE YAJALON S.A. DE C.V.	5,377.00	
21170304GB130001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / BALLINAS GARCIA EMMANUEL	173.00	
21170305EB130001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE YAJALON, S.A. DE C.V.	990.00	
21170305EB130004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA Y PROYECTOS CASTILLO FUERTO S.A. DE C.V.	4,210.00	
21170305EB130011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA Y ARRENDADORES DE YAJALON S.A. DE C.V.	12,172.00	
21170306EA150001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RAMIREZ CELIS ENRIQUE	16,845.35	
21170306EA150002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RODRIGUEZ HERNANDEA MARIA DE LOURDES	20,726.31	
21190904AB130001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / MUNICIPIO DE TUMBALA	193,156.32	
21190904DB130001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / MUNIPIO DE TUMBALA	879.31	
21190904EB130001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / MUNICIPIO DE TUMBALA	135,191.60	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21190904FB130001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / MUNICIPIO DE TUMBALA	42,017.21	
21190907AB140002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / PRESTAMO RECIBIDO DE PIMP 2013	4,068.58	
21190907AB140004	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / PRESTAMO RECIBIDO DEL FISMDF 2013	450,000.00	
21190907EB140001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / PRESTAMO RECIBIDO DE FAFM 2013	198,337.23	
21190907EB140002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / PRESTAMO RECIBIDO DE FISMDF 2013	216,876.87	
21190907EB140003	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / PRESTAMO RECIBIDO DEL FAFM 2014	171,237.75	
21190907EC140001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / PRESTAMOS RECIBIDOS DE F.G.P. 2014	450,000.00	
21190907FB140001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / PRESTAMOS RECIBIDOS DE FAFM 2013	336,314.97	
21190907FB140002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / FAFM 2012 CTA 7003332316	318,422.27	
21190907FC140001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / PRESTAMOS DE FGP	180,999.15	
215901AA01150001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / CTA 70075835866 FONDO SOLIDARIO 2015	605,288.24	
215901AA01150002	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / CTA 7006 4956163 AGUINALDOS 2015	307,996.95	
215901AA01160001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / CTA 0103733610 DEL PIM 2016	8.60	
215901AA01160002	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / CTA 0102352028 F.G.P./2015	298.60	
215901AA01160003	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / CTA 0103726223 F.G.P./2016	8.60	
215901AA01160004	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / CTA 0102300435 FONDO SOLIDARIO 2015	17.20	
215901AA01160006	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / CTA 0104920139 1% AL MUNICIPIO 2016	39,791.05	
215901AA01160007	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / CTA 65505495328 5% AL MILLAR	2,000.00	
215901AA01160008	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / CTA 0105659205 FONDO SOLIDARIO 2016	0.34	
215901AA01160009	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / CTA 0109571434 GASTO CORRIENTE 2016	5.00	
215901AA01170001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / SUBSIDIO FAFM, PARA AMORTIZAR PAGO DE ISR 2017	89,759.67	
215901AA01170003	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / DEPOSITO PARA CANCELACION DE CUENTA PIM 2016	0.50	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
215901AA01180002	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / SUBSIDIO FAFM, PARA AMORTIZAR PAGO DE ISR 2018	51,280.00	
215901AB01130001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / DEPOSITO NO IDENTIFICADO DE F.G.P.(2294) 2012	14.63	
215901AB01130002	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / DEPOSITO DIVERSO A LA CTA 70036483103 F.G.P./2010	26,539.82	
215901AB01150001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / CTA 70076927381 F.G.P.2014(2)	326,053.00	
215901EA01150001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / CTA 7007 3571586 FISMDFDF 2015	48,571,336.83	
215901EA01160002	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / CTA 0105660297 FISMDF 2016	5.80	
215901EB01120001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / REINTEGRO DE OBRAS DEL EJERCICIO 2010	2,549,958.27	
215901EB01130001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / DEPOSITO DIVERSO A LA CUENTA DE 7003 2311723 FISMDF 2013	201,193.51	
215901EB01130002	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / DEPOSITO DIVERSO 6849949 FISMDF 2010	114,176.22	
215901EB011300EB	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / CTA 9656871503 FISMDF ECONOMIAS 2012	22,140.63	
215901EB01150001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / CTA 7007 6099373 FISMDF 2014	3,896,649.81	
215901EB01150002	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / CTA 7006 3734835 FISMDF 2014	17,507.88	
215901EB01150003	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / CTA 7003 6849949 FISMDF 2009	119,161.56	
215901EB01160001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / CTA 0102297213 FISMDF 2015	662.20	
215901EC01150002	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / CTA 7004 5536813 FISMDF 2013	40,008.22	
215901FA01150001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / DEVOLUCION POR ORDEN DE LA S.H. FOMPC	840,896.84	
215901FA01150002	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / URBANO ARCOS ALVARO ARCOS(RESPONSABILIDADES ENERO - SEPTIEMBRE 2015)	1,179,131.52	
215901FA01160001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / ROGELIO HERNANDEZ ARCOS	5.00	
215901FA01170003	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / DEVOLUCION DE DESAYUNOS ESCOLARES 2015	398,423.91	
215901FB01150001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / CTA 7007 6927373 FAFM 2014	1,186,673.21	
215901FB01160001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / CTA 0102298171 FAFM 2015	8.60	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
215901FB02130001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / PRESTAMO OTORGADO DEL FISMDF 2013 (6813) FAFM (4091) CON LA POLIZA 123584	198,337.23	
215901GA01150001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / CTA 7005 8471419 BENEFICIARIOS 2013	12,320.61	
219101AA01130001	INGRESOS POR CLASIFICAR / CTA 8471419	95,790.38	
219101AA01130002	INGRESOS POR CLASIFICAR / FONDO SOLIDARIO 2013 CTA 7004 5447675	21,838.27	
219101AA01130003	INGRESOS POR CLASIFICAR / FGP 2013 CTA 7004 5447667	35,995.27	
219101AA01140002	INGRESOS POR CLASIFICAR / PIM 2013 CTA 7003 4311127	2,500.00	
219101AA01150001	INGRESOS POR CLASIFICAR / DEPOSITO NO IDENTIFICADO DE LA CTA 70073304954	32,536.64	
219101AA01150002	INGRESOS POR CLASIFICAR / DEPOSITO NO IDENTIFICADO DE LA CTA NO 70073927135 F.G.P. 2015	4,812,897.20	
219101AA02140001	INGRESOS POR CLASIFICAR / CTA 70063304954 F.G.P. 2014	252,980.42	
219101AA02140002	INGRESOS POR CLASIFICAR / CTA 70045447667 F.G.P. 2013	185,429.38	
219101AA02140003	INGRESOS POR CLASIFICAR / CTA 70067553150 F.G.P. 2014	93,000.00	
219101AA02140005	INGRESOS POR CLASIFICAR / CTA 70064728707 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	5.00	
219101AA02140007	INGRESOS POR CLASIFICAR / 70064301711 FAFM 2014	5.00	
219101AA02140008	INGRESOS POR CLASIFICAR / 70066471339 FAFM 2014	41,649.69	
219101AA02140009	INGRESOS POR CLASIFICAR / 70063391997 FONDO SOLIDARIO 2014	5.00	
219101AA02140010	INGRESOS POR CLASIFICAR / 70063734835 FISMDF 2014	5.00	
219101AA03140001	INGRESOS POR CLASIFICAR / 70058471419 BENEFICIARIOS 2013	140,000.42	
219101AA04140001	INGRESOS POR CLASIFICAR / CTA 7004 5536813 FISMDF 2013	55,274.41	
219101AA05140001	INGRESOS POR CLASIFICAR / CTA 7004 5944091 FAFM 2013	25,981.28	
219101AA06140001	INGRESOS POR CLASIFICAR / CTA 7003 2311723 FISMDF 2010	164,945.47	
219101AA07140001	INGRESOS POR CLASIFICAR / CTA 7005 8222966 SEDATU 2013	2,390.89	
219101AA08140001	INGRESOS POR CLASIFICAR / CTA 7004 5447675 FONDO SOLIDARIO 2013	62,129.00	
219101AA09140001	INGRESOS POR CLASIFICAR / CTA 7006 3734835 FISMDF 2014	334,912.72	
219101AA10140001	INGRESOS POR CLASIFICAR / CTA 7006 4301711 FAFM 2014	930,846.85	
219101AAAB140001	INGRESOS POR CLASIFICAR / DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CTA 7004 5447675	180,479.08	
219101AAAB140002	INGRESOS POR CLASIFICAR / DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE LA CUENTA 7003 4311127 PIM 2013	293,536.00	
219902RA060000PP	OTROS PASIVOS CIRCULANTES / SEGURIDAD PÚBLICA	2,704.72	
219902RA060000TF	OTROS PASIVOS CIRCULANTES / FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD	2,003,682.50	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
219902RA060000VI	OTROS PASIVOS CIRCULANTES / VIVIENDA	4,409,302.43	
219902RK060000PP	OTROS PASIVOS CIRCULANTES / SEGURIDAD PÚBLICA	304.00	
3221010101000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES / SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385,090,670.76	
7341010101130034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-04386-5-30006-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO GUADALUPE	781,771.02	
7341010101130037	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1418586-30008 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (15 VIVIENDAS)	376,796.99	
7341010101130055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1418594-03015-CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (15 VIVIENDAS)	376,796.99	
7341010101130062	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 491-00901-9-03019 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO COOPROPIEDAD EL PARAISO	193,243.50	
7341010101130065	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 5491-00901-9-03019 REVESTIMIENTO DE CALLES 1ERA ETAPA R/A LAZARO CARDENAS	128,056.99	
7341010101130066	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO 1419372-03023-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ANEXO PATELNA	390,000.00	
7341010101130067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6029-2148-2-03024-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO EMILIANO ZAPATA	392,507.43	
7341010101130080	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.1418779-30032-CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (12 VIVIENDAS)(EL PRADO, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, LA ILUSION)	301,651.09	
7341010101130092	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.1418787-30036-CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (15 VIVIENDAS)	376,796.99	
7341010101130094	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTIC IPO NO. 107603626-9-30082 APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES 2A ETAPA	118,949.97	
7341010101130095	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6029-26812-4-30084-CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL (2A ETAPA) BARRIO MIGUEL HIDALGO	140,618.07	
7341010101130096	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-18471-2-30085-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	239,248.01	
7341010101130099	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1420436-30043-CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (15 VIVIENDAS)	376,796.99	
7341010101130101	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.5490-00910-8-30044CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (20 VIVIENDAS)ACAPULCO, LAS DELICIAS, PROPIEDAD LOMA	502,040.17	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010101130103	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.1420440-30046-CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (15 VIVIENDAS)	376,796.99	
7341010101130104	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 5490-00906-7-30047-CONSTRUCCIN DE VIVIENDAS (06 VIVIENDAS)	151,359.28	
7341010101130115	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.1423357-30057-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO MAGISTERIAL	89,506.64	
7341010101130129	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.3471-18687-5-03017 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	131,090.76	
7341010101130135	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.3471-18510-0-03091-REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 3A ETAPA EN EL BARRIO SAN CRISTOBAL 2A SECCION	93,293.93	
7341010101130161	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-18373-3-30070 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	188,110.50	
7341010101130175	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.3471-18801-1-30109- CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	468,141.14	
7341010101130183	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.1655074-30122-APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	449,062.59	
7341010101130191	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.1076-04188-5-30118-RECONSTRUCCION DE CARRETERA PAVIMENTADA (TRAMO E.C. PULPITILLO-TUMBALA)	458,057.13	
7341010101130205	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 10172-00155-0-30120 APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	300,000.00	
7341010101130208	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.10172-00153-0-30134 CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS	327,820.14	
7341010101130209	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.3471-18469-7-03076 CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO ESCUELA PRIMARIA URBANA 5 DE MAYO	176,970.77	
7341010101130212	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.1458430-30131-CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS	819,550.34	
7341010101515011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.6029-41219-0-15011 APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS (RANCHERIA LA REVANCHA) 3A ETAPA	499,453.07	
7341010101515012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.6029-41220-615012-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	303,011.70	
7341010101515015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.1076-10449-8-15015 REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	300,000.00	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010101515016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.1076-10445-8-15016 AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	603,133.04	
7341010101515017	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.6514-00505-0-15017- INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA	610,285.48	
7341010101515019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 16287010-15019-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	151,505.85	
7341010101515020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10451-5-15020 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA) LOCALIDAD ESPERANZA MORRIZON	916,525.53	
7341010101515022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6514-00509-0-15022-INTRODUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAOA EN LA LOCALIDAD ESPERANZA JOYETA	550,000.00	
7341010101515023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.1615658-15023-CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.9 MTS EN LA LOCALIDAD JOSHIL ORIENTE	272,710.53	
7341010101515024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.1615665-15024-CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS 6.0X5.0 MTS	454,517.55	
7341010101515025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.1628036-15025-CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS TUMBALA (BARRIO LA LOMA)	151,505.85	
7341010101515026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.1628333-15026-CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS LOCALIDAD COYOJIL	303,011.70	
7341010101515027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.1615654-15027-CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	454,517.55	
7341010101515028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.1615663-15028-CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	484,818.72	
7341010101515029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.1627996-15029- CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	303,011.70	
7341010101515030	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.1628087-15030-CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	666,625.74	
7341010101515031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.1618588-15031-CONSTRUCCION DE 42 CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	1,272,649.14	
7341010101515032	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.3333-00869-5-15032 CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS 2A ETAPA	213,096.00	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010101515033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10499-3-15033-CONSTRUCCION DE 09 LETRINAS EN LOCALIDAD EL MIRADOR	127,857.60	
7341010101515034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.3333-00874-3-115034 CONSTRUCCIO N DE 20 CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS EN LOC FLOR DE CAFE	606,023.40	
7341010101515036	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.6514-00513-5-15036 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE 6.0 X 5.0 MTS	303,011.70	
7341010101515038	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.106-10556-9-15038 CONSTRUCCION DE 35 CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	1,060,540.95	
7341010101515039	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.6029-41541-4-15039 CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	666,625.74	
7341010101515040	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6029-41424-6-15040-INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 1A ETAPA	392,326.38	
7341010101515041	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6514-00515-3-15041 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	303,011.70	
7341010101515042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.6514-00517-7-15042 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO 6.0 X 5.0 MTS	303,011.70	
7341010101515043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO-6514-00519-7-15043 CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	333,312.87	
7341010101515045	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.3333-00864-0-15045 CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	151,505.85	
7341010101515046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3333-00865-1-15046 CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	151,505.85	
7341010101515047	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.1620598-15047-CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	181,807.02	
7341010101515048	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 10172-00227-2-15048 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	303,011.70	
7341010101515049	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.333-00882-0-15049 CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	212,108.19	
7341010101515051	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.3333-00852-7-15051 CONSTRUCCION DE 15 TANQUES INDIVIDUALES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	238,937.33	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010101515052	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.1076-10578-5-15052 CONSTRUCCION DE (10) TANQUE INDIVIDUAL PARA AGUA	159,291.55	
7341010101515053	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.1076-10580-2-15053 CONSTRUCCION DE (10) TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2A ETAPA	159,291.55	
7341010101515054	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.1076-10573-0-15054-CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	303,011.70	
7341010101515055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3333-00853-4-15055-CONSTRUCCION DE (20) TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	318,583.10	
7341010101515056	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.3333-0885-7-15056- CONSTRUCCION DE (06)CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	181,807.02	
7341010101515057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.1076-10575-0-15057-CONSTRUCCION DE (20) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	606,023.40	
7341010101515058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3333-00889-9-15058 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	303,011.70	
7341010101515059	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3333-00892-7-15059 CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS 1A ETAPA	142,064.00	
7341010101515060	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1620595-15060-CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	454,517.55	
7341010101515061	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 333-00900-9-15061 CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	212,108.19	
7341010101515062	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3333-00896-5-15062- CONSTRUCCION DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	303,011.70	
7341010101515064	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3333-00893-8-15064- CONSTRUCCION DE (06) LETRINAS 2A ETAPA	85,238.40	
7341010101515065	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 5490-01769-9-15065- CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION	313,585.40	
7341010101515066	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 5490-01770-5-15066 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION	568,653.46	
7341010101515067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 5490-01776-3-15067-CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	454,517.55	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010101515068	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 347122689-8-15068-CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	303,011.70	
7341010101515069	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-22687-0-15069 CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X5.0 MTS	363,614.04	
7341010101515070	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10597-2-15071-CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	669,024.51	
7341010101515071	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10597-2-15071-CONSTRUCCION DE (42) TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2A ETAPA	303,011.70	
7341010101515072	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1628328-15072-CONSTRUCCION DE (7) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	212,108.19	
7341010101515073	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3333-00902-9-15073- CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO 2A ETAPA	238,937.33	
7341010101515074	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-1069-8-15074-CONSTRUCCION DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	303,011.70	
7341010101515076	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10700-2-15076- CONSTRUCCION DE (8) LETRINAS 2A ETAPA	113,651.20	
7341010101515077	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1619671-15077-CONSTRUCCION DE (26) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	787,830.42	
7341010101515078	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO 1619597-15078-CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	303,011.70	
7341010101515079	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 16195995-15079-CONSTRUCCION DE (22) LETRINAS 2A ETAPA	312,540.80	
7341010101515080	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1619702-15080-CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA	750,000.00	
7341010101515082	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10783-7-15082 CONSTRUCCION DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 2A ETAPA 6.0 X 5.0 MTS	303,011.70	
7341010101515084	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.1076-10783-7-15082 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS 2A ETAPA 6.0 X 5.0 MTS	156,270.40	
7341010101515085	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO, 5490-01787-3-15085 CONSTRUCCION DE 08 LETRINAS	113,651.20	
7341010101515086	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.5490-01791-0-15086 CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	151,505.85	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010101515087	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.1627992-15087-CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	181,807.02	
7341010101515088	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.1627973-15088-CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	303,011.70	
7341010101515089	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTIPO NO. 5490-01793-2-15089 CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	258,972.63	
7341010101515091	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 5490-01789-1-15091- CONSTRUCCIN DE LETRINAS	142,064.00	
7341010101515092	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10824-115092 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (3ERA ETAPA)	526,865.00	
7341010101515093	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-22725-7-15093 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	484,818.72	
7341010101515094	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10896-8 APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLE 1ERA ETAPA	250,000.00	
7341010101515095	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10898-0-15095 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA	750,000.00	
7341010101515096	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO 15096-CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2DA ETAPA (15)	159,291.55	
7341010101515097	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10937-4-15097 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	382,914.39	
7341010101515098	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 15098-CONSTRUCCION DE LETRINAS 2DA ETAPA	113,651.20	
7341010101515099	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-11247-5-15099 CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO ESTRUCTURA RC	496,937.81	
7341010101515100	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 10172-00126-015100 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	454,517.55	
7341010101515102	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.1076-10975-8-15102 CONSTRUCCION DE LETRINAS	454,604.80	
7341010101515103	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO 15103-AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	250,000.00	
7341010101515104	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO.15104-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	142,925.03	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010101515105	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. - - 15105 - PAVIMENTACION DE CALLES	408,672.02	
7341010101515106	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-22841-2 - 15106 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	1,181,745.63	
7341010101515107	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-11252-5 - 15107 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA	250,000.08	
7341010101515108	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1632136 - 15108 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	653,765.85	
7341010101515109	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6514-00550-0 - 15109 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	484,818.72	
7341010101515110	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-11390-4 - 15110 - REVESTIMIENTO DE CAMINO VARIO	969,692.31	
7341010101515111	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1634717 - 15111 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2,119,629.09	
7341010101515112	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-22852-8 - 15112 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 2A ETAPA DE 6.00 X 5.00 MTS.	454,517.55	
73410101015F0035	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6514-00511-3 - F0035 - INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	799,908.94	
73410101015FI001	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6029-41042-2 - FI001 - REVESTIMIENTO DE CAMINO ACCESO	2,364,698.58	
73410101015FI002	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6029-40974-9 - FI002 - CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS ESTR. RC EN LA ESC. TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES CLAVE 07ETV1468Y	611,426.25	
73410101015FI003	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10219-1 - FI003 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	533,473.24	
73410101015FI004	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3451-00813-5 - FI004 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESC. PRIM. BILINGÜE 24 DE FEBRERO C.T. 07DPB0598L	337,736.28	
73410101015FI006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10283-2 - FI006 - REVESTIMIENTO DE CAMINO ACCESO	1,107,213.58	
73410101015FI007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6029-41209-3 - FI007 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (EMILIANO ZAPATA-NUEVO JOSHIL) 1A. ETAPA	474,688.66	
73410101015FI008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6029-41212-7 - FI008 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (VARIAS COBERTURA MUNICIPAL LAS DELICIAS) 2A. ETAPA	761,052.02	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
73410101015FI009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6029-41215-0 - FI009 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	212,108.19	
73410101015FI010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6029-41216-9 - FI010 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS (SACA COSECHA) 3A. ETAPA	742,167.36	
73410101015FI013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / IANZA DE ANTICIPO NO. 3471-22494-4 - FI013 - REVESTIMIENTO DE CAMINO ACCESO TENTIUL GRANDE 2A. SECCIÓN	500,000.00	
73410101015FI014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6029-41266-4 - FI014 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA	750,000.00	
73410101015FI018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10447-0 - FI018 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	439,480.33	
73410101015FI021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6514-00507-2 - FI021 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2DA. ETAPA	697,469.13	
73410101015FI075	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10785-5 - FI075 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	242,409.36	
73410101015FI113	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-22850-6 - FI113 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	151,505.85	
73410101017FA029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3410-01106-2 - FA029 - FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO (AMPLIACION DE COMANDANCIA MUNICIPAL)	327,055.96	
7341010101818011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 8161-09275-1 - 18011 - CONSTRUCCION DE CAMINO E.C. (CAMPAMENTO-MARISCAL LOS JIMENEZ)-BUENA VISTA, TRAMO DEL KM 2+000 AL KM 3+400, LOCALIDAD BUENA VISTA (ASLU)	935,558.47	
7341010101818024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 18A09478 - 18024 - REHABILITACION DEL CAMINO, TRAMO E.C. CAMPAMENTO-MARISCAL LOS JIMENEZ-MARISCAL SUBIKUSKI DEL KM 0+000 AL KM 20+060, LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI (ASLU)	887,257.28	
7341010101818046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 8161-09967-1 - 18046 - CONSTRUCCION DE 41 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD ALVARO OBREGON PLANADA (ASLU)	545,207.34	
7341010101818096	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 18A37183 - 18096 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO FLORES MAGON 1A SECCION/CABECERA MUNICIPAL (ASLU)	165,902.38	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
73410101018EB061	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 18A17369 - EB061 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ANEXO JUAN SABINES, EMILIANO ZAPATA Y BELISARIO DOMINGUEZ, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (ASLU)	605,500.95	
7341010102130034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO . 6029-29118-2 - 30006 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRULICO EN EL BARRIO DE GUADALUPE	260,590.34	
7341010102130037	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMENTO NO . 1418591 - 30008 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA (15 VIVIENDAS)	125,599.00	
7341010102130055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1418596 - 03015 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA (15 VIVIENDAS)	125,599.00	
7341010102130062	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 490-00900-9 - 03019 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO COOPROPIEDAD EL PARAISO	64,414.50	
7341010102130065	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 5490-00908-5 - 03022 - REVESTIMIENTO DE CALLES 1° ETAPA R/A LAZARO CARDENAS	42,685.66	
7341010102130066	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1419374 - 03023 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ANEXO PATELNA	130,000.00	
7341010102130067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6029-26151-8 - 03024 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO EMILIANO ZAPATA	130,935.81	
7341010102130080	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1418784 - 30032 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (12 VIVIENDAS), (EL PRADO, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, LA ILUSION)	100,550.36	
7341010102130092	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1418786 - 30036 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (15 VIVIENDAS)	125,599.00	
7341010102130094	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-03627-2 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES 2° ETAPA	39,649.99	
7341010102130095	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6029-26818-7 - 30084 - CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL (2° ETAPA) BARRIO MIGUEL HIDALGO	46,872.69	
7341010102130096	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMENTO NO. 3471-18472-3 - 30085 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRULICO	79,749.34	
7341010102130099	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZADE CUMPLIMIENTO NO. 1420435 - 30043 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (15 VIVIENDAS)	125,599.00	
7341010102130101	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 5490-00913-7 - 30044 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (20 VIVIENDAS)ACAPULCO, LAS DELICIAS, PROPIEDAD LA LOMA	167,346.72	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010102130103	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1420438 - 30046 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (15 VIVIENDAS)	125,599.00	
7341010102130104	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 5490-00907-4 - 30047 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (06 VIVIENDAS)	50,453.09	
7341010102130112	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA CUMPLIMIENTO NO. 609-54109 - 03124 - CONSTRUCCION DE CISTERNA ENMALLADO PERIMETRAL DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y COMEDOR 1° ETAPA ESC. ROSARIO CASTELLANOS NO. 259	6,971.40	
7341010102130115	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1423361 - 30057 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO MAGISTERIAL	29,835.55	
7341010102130129	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-18688-4 - 03017 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	43,696.92	
7341010102130135	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-18511-5 - 03091 - REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 3° ETAPA EN EL BARRIO DE SAN CRISTOBAL 2° SECCION	31,097.97	
7341010102130161	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-18375-7 - 30070	62,703.50	
7341010102130175	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-18802-6 - 30109 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	156,047.05	
7341010102130183	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1655075 - 30122 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	149,687.53	
7341010102130191	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-04189-8 - 30118 - RECONSTRUCCION DE CARRETERA PAVIMENTADA (TRAMO E.C. PULPITILLO - TUMBALA)	152,685.71	
7341010102130205	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 10172-00156-7 - 30120 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	100,000.00	
7341010102130208	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 10172-00154-1 - 30134 CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDA	109,273.38	
7341010102130209	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-18470-5 - 03076 - CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA URBANA 5 DE MAYO	58,990.26	
7341010102130212	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1458436 - 30131 - CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDA	273,183.45	
7341010102515011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6029-41221-1 - 15011 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS (RANCHERÍA LA REVANCHA) 3A. ETAPA	99,890.61	
7341010102515012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6029-41222-0 - 15012 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	60,602.34	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010102515015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10450-0 - 15015 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)	60,000.00	
7341010102515016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10446-7 - 15016 - AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	120,626.61	
7341010102515017	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6514-00506-9 - 15017 - INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2A. ETAPA	122,057.10	
7341010102515019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1628024 - 15019 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	30,301.17	
7341010102515020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10452-4 - 15020 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA) LOCALIAD: ESPERANZA MORRIZON	183,305.11	
7341010102515022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6514-00510-8 - 15022 - INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2DA. ETAP EN LOCALIDAD: ESPEANZA JOYETA	110,000.00	
7341010102515023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1615660 - 15023 - CONSTRUCCIÓN DE (9) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS. EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL ORIENTE	54,542.11	
7341010102515024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1615662 - 15024 - CONSTRUCCIÓN DE (15) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	90,903.51	
7341010102515025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1628018 - 15025 - CONSTRUCCIÓN DE (05) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS. TUMBALA (BARRIO LA LOMA)	30,301.17	
7341010102515026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1628043 - 15026 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS. LOCALIDAD: COYOJIL	60,602.34	
7341010102515027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1615667 - 15027 - CONSTRUCCIÓN DE (15) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	90,903.51	
7341010102515028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1615655 - 15028 - CONSTRUCCIÓN DE (16) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	96,963.74	
7341010102515029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1627995 - 15029 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	60,602.34	
7341010102515030	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1628004 - 15030 - CONSTRUCCIÓN DE (22) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	133,325.15	
7341010102515031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1618576 - 15031 - CONSTRUCCIÓN DE (42) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	254,529.80	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010102515032	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3333-00871-6 - 15032 - CONSTRUCCION DE (15) LETRINAS 2A ETAPA	42,619.20	
7341010102515033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10500-0 - 15033 - CONSTRUCCION DE (09) LETRINAS EN LOCALIDAD EL MIRADOR	25,571.52	
7341010102515034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3333-00875-0 - 15034 - CONSTRUCCIÓN DE (20) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS. EN LOC. FLOR DE CAFE	121,204.68	
7341010102515036	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6514-00514-2 - 15036 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	60,602.34	
7341010102515038	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10557-2 - 15038 - CONSTRUCCIÓN DE (35) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	212,108.19	
7341010102515039	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6029-41542-7 - 15039 - CONSTRUCCIÓN DE (22) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	133,325.15	
7341010102515040	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6029-41426-8 - 15040 - INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1ª. ETAPA	78,465.28	
7341010102515041	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6514-00516-8 - 15041 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	60,602.34	
7341010102515042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6514-00518-0 - 15042 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS	60,602.34	
7341010102515043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6514-00520-9 - 15043 - CONSTRUCCIÓN DE (11) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	66,662.57	
7341010102515045	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3333-00866-6 - 15045 - CONSTRUCCIÓN DE (05) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	30,301.17	
7341010102515046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3333-00867-5 - 15046 - CONSTRUCCIÓN DE (5) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	30,301.17	
7341010102515047	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1620597 - 15047 - CONSTRUCCIÓN DE (06) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	36,361.40	
7341010102515048	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 10172-00228-5 - 15048 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	60,602.34	
7341010102515049	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3333-00884-4 - 15049 - CONSTRUCCIÓN DE (7) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	42,421.64	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010102515051	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3333-00851-4 - 15051 - CONSTRUCCION DE (15) TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	47,787.47	
7341010102515052	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10579-8 - 15052 - CONSTRUCCION DE (10) TANQUE INDIVIDUAL PARA AGUA	31,858.31	
7341010102515053	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10581-9 - 15053 - CONSTRUCCION DE (10) TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2A ETAPA	31,858.31	
7341010102515054	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10574-3 - 15054 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	60,602.34	
7341010102515055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3333-00879-8 - 15055 - CONSTRUCCION DE (20) TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMECENAMIENTO DE AGUA	63,716.62	
7341010102515056	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3333-00886-4 - 15056 - CONSTRUCCIÓN DE (06) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	36,361.40	
7341010102515057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10576-1 - 15057 - CONSTRUCCIÓN DE (20) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	121,204.68	
7341010102515058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3333-00890-7 - 15058 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	60,602.34	
7341010102515059	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 333-00894-3 - 15059 - CONSTRUCCIÓN DE (10) LETRINAS 1ª. ETAPA	28,412.80	
7341010102515060	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1622003 - 15060 - CONSTRUCCIÓN DE (15) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	90,903.51	
7341010102515061	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3333-00901.2 - 15061 - CONSTRUCCIÓN DE (07) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	42,421.64	
7341010102515062	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3333-00897-2 - 15062 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	60,602.34	
7341010102515064	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3333-00893-8 - 15064 - CONSTRUCCIÓN DE (06) LETRINAS 2ª. ETAPA	17,047.68	
7341010102515065	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 5490-01771-8 - 15065 - CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION.	62,717.08	
7341010102515066	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 5490-01772-5 - 15066 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION	113,730.69	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010102515067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 5490-01777-0 - 15067 - CONSTRUCCIÓN DE (15) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	90,903.51	
7341010102515068	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-22690-0 - 15068 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	60,602.34	
7341010102515069	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-22688-7 - 15069 - CONSTRUCCIÓN DE (12) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	72,722.80	
7341010102515070	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10596-5 - 15070 - CONSTRUCCION DE (42) TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2A ETAPA	133,804.90	
7341010102515071	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10598-3 - 15071 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	60,602.34	
7341010102515072	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1628028 - 15072 - CONSTRUCCIÓN DE (7) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	42,421.64	
7341010102515073	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3333-00903-0 - 15073 - CONSTRUCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO 2A ETAPA	47,787.47	
7341010102515074	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10699-7 - 15074 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	60,602.34	
7341010102515076	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10701-9 - 15076 - CONSTRUCCIÓN DE (8) LETRINAS 2ª. ETAPA	22,730.24	
7341010102515077	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1619669 - 15077 - CONSTRUCCIÓN DE (26) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	157,566.08	
7341010102515078	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1619594 - 15078 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	60,602.34	
7341010102515079	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1619591 - 15079 - CONSTRUCCIÓN DE (22) LETRINAS 2ª. ETAPA	62,508.16	
7341010102515080	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1619700 - 15080 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA	150,000.00	
7341010102515082	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10784-4 - 15082 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 2ª. ETAPA 6.0 X 5.0 MTS	60,602.34	
7341010102515084	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 5490-01786-0 - 15084 - CONSTRUCCIÓN DE (11) LETRINAS 2ª. ETAPA	31,254.08	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010102515085	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 5490-01788-0 - 15085 - CONSTRUCCIÓN DE (08) LETRINAS	22,730.24	
7341010102515086	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 5490-01792-9 - 15086 - CONSTRUCCIÓN DE (05) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	30,301.17	
7341010102515087	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1627985 - 15087 - CONSTRUCCIÓN DE (06) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	36,361.40	
7341010102515088	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1627957 - 15088 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	60,602.34	
7341010102515089	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 5490-01794-9 - 15089 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	25,897.26	
7341010102515091	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 5490-01790-5 - 15091 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	28,412.80	
7341010102515092	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10825-0 - 15092 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (3A. ETAPA)	105,373.00	
7341010102515093	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-22726-4 - 15093 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	96,963.74	
7341010102515094	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10897-7 - 15094 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLE 1RA ETAPA	50,000.00	
7341010102515095	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10899-7 - 15095 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2RA ETAPA	150,000.00	
7341010102515096	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6514-00540-5 - 15096 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2DA ETAPA (15)	31,858.31	
7341010102515097	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10938-5 - 15097 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	76,582.88	
7341010102515098	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. - - 15098 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS 2ª. ETAPA	22,730.24	
7341010102515099	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-11250-5 - 15099 - CONSTRUCCION DE SERVISO SANITARIO ESTRUCTURA RC	99,387.56	
7341010102515100	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 10172-00217-9 - 15100 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	90,903.51	
7341010102515102	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10977-6 - 15102 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	90,920.96	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010102515103	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. - - 15103 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	50,000.00	
7341010102515104	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. - - 15104 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	28,585.01	
7341010102515105	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3333-00940-5 - 15105 - PAVIMENTACION DE CALLES	81,734.40	
7341010102515106	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-22842-9 - 15106 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	236,349.12	
7341010102515107	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-11254-1 - 15107 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA	50,000.01	
7341010102515108	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1632137 - 15108 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	130,753.17	
7341010102515109	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6514-00051-9 - 15109 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	96,963.74	
7341010102515110	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-11391-5 - 15110 - REVESTIMIENTO DE CAMINO VARIO	193,938.46	
7341010102515111	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1634721 - 15111 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	423,925.82	
7341010102515112	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-22853-5 - 15112 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 2A ETAPA DE 6.00 X 5.00 MTS.	90,903.51	
73410101025F0035	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 651400512-2 - F0035 - INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	159,981.79	
73410101025FI001	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 602-941043-09 - FI001 - REVESTIMIENTO DE CAMINO ACCESO	472,939.72	
73410101025FI002	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6029-40975-2 - FI002 - CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS ESTR. RC EN LA ESC. TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES CLAVE 07ETV1468Y	122,285.25	
73410101025FI003	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10220-1 - FI003 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	106,694.65	
73410101025FI004	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3451-00814-4 - FI004 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESC. PRIM. BILINGÜE 24 DE FEBRERO C.T. 07DPB0598L	67,547.26	
73410101025FI006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10285-0 - FI006 - REVESTIMIENTO DE CAMINO ACCESO	221,442.72	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
73410101025FI007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6029-41211-4 - FI007 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (EMILIANO ZAPATA-NUEVO JOSHIL) 1A. ETAPA	94,937.73	
73410101025FI008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6029-41214-5 - FI008 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (VARIAS COBERTURA MUNICIPAL LAS DELICIAS) 2A. ETAPA	152,210.40	
73410101025FI009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6029-41218-9 - FI009 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	42,421.64	
73410101025FI010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6029-41217-2 - FI010 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS (SACA COSECHA) 3A. ETAPA	148,433.47	
73410101025FI013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-22496-4 - FI013 - REVESTIMIENTO DE CAMINO ACCESO TENTIUL GRANDE 2A. SECCIÓN	100,000.00	
73410101025FI014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6029-41268-4 - FI014 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA	150,000.00	
73410101025FI018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10448-7 - FI018 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	87,896.07	
73410101025FI021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6514-00508-9 - FI021 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2DA. ETAPA	139,493.82	
73410101025FI075	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10786-0 - FI075 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	48,481.87	
73410101025FI113	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-22851-5 - FI113 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.	30,301.17	
73410101027FA029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3410-01107-3 - FA029 - FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO (AMPLIACION DE COMANDANCIA MUNICIPAL)	109,018.65	
7341010102818011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 8161-09276-0 - 18011 - CONSTRUCCION DE CAMINO E.C. (CAMPAMENTO-MARISCAL LOS JIMENEZ)-BUENA VISTA, TRAMO DEL KM 2+000 AL KM 3+400, LOCALIDAD BUENA VISTA (ASLU)	311,852.82	
7341010102818024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 18A09482 - 18024 - REHABILITACION DEL CAMINO, TRAMO E.C. CAMPAMENTO-MARISCAL LOS JIMENEZ-MARISCAL SUBIKUSKI DEL KM 0+000 AL KM 20+060, LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI (ASLU)	253,502.08	
7341010102818046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 8161-09969-3 - 18046 - CONSTRUCCION DE 41 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD ALVARO OBREGON PLANADA (ASLU)	181,735.78	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010102818096	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 18A37185 - 18096 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO FLORES MAGON 1A SECCION/CABECERA MUNICIPAL (ASLU)	55,300.79	
73410101028EB061	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 18A17372 - EB061 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ANEXO JUAN SABINES, EMILIANO ZAPATA Y BELISARIO DOMINGUEZ, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (ASLU)	121,100.19	
7341010103501502	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3333-01069-6 - 01502 - CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE (ARTURO INDALECIO)	182,185.95	
7341010103501509	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1670381 - 01509 - CONSTRUCCION DE 51 CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD MARISCAL YEHUITZ (EMMANUEL BALLINAS)	309,716.12	
7341010103501511	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 6029-44800-1 - 01511 - CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION (MIRAJU)	182,185.95	
7341010103501512	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3333-01070-0 - 01512 - CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD PATELNA (ARTURO INDALECIO)	182,185.95	
7341010103501513	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1670380 - 01513 - CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD PACTIUN (EMMANUEL BALLINAS)	303,643.25	
7341010103501516	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1076-12930-5 - 01516 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y REPOSICION DEL PAVIMENTO EN CALLE CABECERA MUNICIPAL (MIRAJU)	70,980.40	
7341010103515001	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 6029-44801-6 - 15001 - CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD ESPERANZA MORRIZON (MIRAJU)	121,457.30	
7341010103515003	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 6029-44802-5 - 15003 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD OBREGON LOMA (MIRAJU)	60,728.65	
7341010103515004	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1670384 - 15004 - CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD FRANCISCO VILLA (EMMANUEL BALLINAS)	85,020.11	
7341010103515005	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 6029-44840-1 - 15005 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD TIOBOJUN (ASLU)	60,728.65	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103515006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1670376 - 15006 - CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD CACAHUATAL (EMMANUEL BALLINAS)	242,914.60	
7341010103515007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 6029-44842-3 - 15007 - CONSTRUCCION DE 35 CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (ASLU)	212,550.28	
7341010103515008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 6029-44839-5 - 15008 - CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (ASLU)	182,185.95	
7341010103515010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1670382 - 15010 - CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD BENITO JUAREZ (EMMANUEL BALLINAS)	182,185.95	
7341010103600012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1727357 - 00012 - CONSTRUCCION DE OFICINAS DE AGENCIA MUNICIPAL, LOCALIDAD EJIDO VENUSTIANO CARRANZA	207,668.37	
7341010103600020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1732643 - 00020 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL (CHUCHUCRUZ 2A. SECCION-FCO VILLA-LAZARO CARDENAS, CHUCLUMTIEL-COLOLIL)	150,632.64	
7341010103600021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1D3-118-0028128 - 00021 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL (EC. CAMPAMENTO - MARISCAL SUBICUSKI)	113,285.53	
7341010103600023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01803-6 - 00023 - CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL, LOCALIDAD LA REVOLUCION	75,126.07	
7341010103600024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1740904 - 00024 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL (EC ESPERANZA PORVENIR-MARISCAL YEHUITZ)	53,995.76	
7341010103601634	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-02880-3 - 01634 - CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOYETA FRACCION (LEON PEREZ)	77,559.28	
7341010103616001	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1686394 - 16001 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3A ETAPA (BALLINAS)	200,000.00	
7341010103616003	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1076-14117-4 - 16003 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (SACA COSECHA) 2A ETAPA, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (CONSTRUCCIONES ASLU)	402,682.87	
7341010103616004	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-02367-5 - 16004 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (SACA COSECHA 2DA ETAPA) (CONSTRUCCIONES ASLU)	243,027.13	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103616006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-02056-9 - 16006 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (MIRAJU)	186,891.53	
7341010103616007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1686402 - 16007 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, RANCHERIA JOLJAMIL (BALLINAS)	96,949.10	
7341010103616008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1076-14118-5 - 16008 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (SACA COSECHA) 1A ETAPA, LOCALIDAD EL REFUGIO (CONSTRUCCIONES ASLU)	195,484.19	
7341010103616009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-02881-5 - 16009 - CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION II (MIRAJU)	168,045.10	
7341010103616010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3333-01138-5 - 16010 - CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION I (BALLINAS)	64,632.73	
7341010103616011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1686396 - 16011 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO 20 DE NOVIEMBRE (BALLINAS)	64,632.73	
7341010103616012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1686392 - 16012 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CHUCULUMTIEL (BALLINAS)	96,949.10	
7341010103616013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-02606-5 - 16013 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (ASLU)	135,688.21	
7341010103616014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-00795-7 - 16014 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES, LOCALIDAD ARROYO ABAN (ARRENDADORES YAJALON)	118,491.97	
7341010103616015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1690059 - 16015 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ (BALLINAS)	153,383.23	
7341010103616016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 333-01100-8 - 16016 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD YEVALCHEN (BALLINAS)	96,949.10	
7341010103616017	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3333-01102-6 - 16017 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS. LOCALIDAD JOSHIL COOPROPIEDAD JOSHIL ORIENTE (BALLINAS)	64,632.73	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103616018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3333-01101-5 - 16018 - CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS DORMITORIOS, RANCHERIA COLOLIL (BALLINAS)	148,655.28	
7341010103616019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-02055-2 - 16019 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD PATELNA (MIRAJU)	122,154.84	
7341010103616020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01940-0 - 16020 - CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD MARISCAL YEHUITZ (MIRAJU)	258,530.92	
7341010103616022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 6029-46383-3 - 16022 - CONSTRUCCION DE 15 TANQUES INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, BARRIO MAGISTERIAL (LEON PEREZ)	62,781.51	
7341010103616023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1076-13507-0 - 16023 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD ESPERANZA EL PORVENIR (MIRAJU)	206,824.74	
7341010103616024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01937-4 - 16024 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, ESC. SEC. TEC. 95 FLOR DE ALIANZA Y 5 DE MAYO (MIRAJU)	285,834.37	
7341010103616025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01615-9 - 16025 - CONSTRUCCION 31 TANQUES INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, BARRIO MIGUEL HIDALGO (LEON PEREZ)	108,365.15	
7341010103616026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-03094-4 - 16026 - CONSTRUCCION DE 45 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOLONIEL (MIRAJU)	290,847.29	
7341010103616027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-00802-6 - 16027 - CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS, CABECERA MUNICIPAL (LEON PEREZ)	142,192.01	
7341010103616028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 715234 - 16028 - CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CACAHUATAL (MARIA LOURDES)	142,192.01	
7341010103616029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 715252 - 16029 - CONSTRUCCION DE 45 CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD CUCTIEPA (MARIA LOURDES)	290,847.28	
7341010103616030	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 720523 - 16030 - CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS, RANCHERIA EL ARENAL (MARIA LOURDES)	39,231.35	
7341010103616031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1738750 - 16031 - CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 2A SECCION (VILLAMEN)	103,412.36	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103616032	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1764691 - 16032 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA, CHUCHUCRUZ 1A SECCION (ALI EDUVIGES)	397,882.98	
7341010103616033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5490-02188-9 - 16033 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD JOSHIL (NUEVA ESPERANZA) (BALLINAS)	100,056.24	
7341010103616035	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-24616-2 - 16035 - CONSTRUCCION DE 09 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD EMBARCADERO JOYETA (DALMYCH)	58,169.46	
7341010103616036	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1743838 - 16036 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD COYOJIL (VILLAMEN)	100,908.30	
7341010103616037	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5490-02190-0 - 16037 - CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION III (BALLINAS)	32,316.37	
7341010103616038	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-02584-0 - 16038 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD FLOR DE CAFE (MONTES VERDES)	96,949.10	
7341010103616039	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1747607 - 16039 - CONSTRUCCION DE 20 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD COLOLIL (ARTURO INDALECIO)	83,708.68	
7341010103616040	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1767282 - 16040 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD EL PRADO (VILLAMEN)	96,535.69	
7341010103616041	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3333-01140-4 - 16041 - CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (BALLINAS)	129,265.46	
7341010103616042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5490-02192-8 - 16042 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, JOSHIL FRACCION NUEVA ESPERANZA, (BALLINAS)	564,632.73	
7341010103616043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01248-1 - 16043 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, EL PORVENIR (LEON PEREZ)	96,949.10	
7341010103616044	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1747611 - 16044 - CONSTRUCCION DE 20 TANQUE INDIVIDUAL DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, JOLJAMIL PLANADA (ARTURO INDALECIO)	83,708.68	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103616045	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3333-01128-4 - 16045 - CONSTRUCCION DE 20 TANQUES INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 7M3, LOCALIDAD LA ALIANZA (BALLINAS)	83,708.68	
7341010103616046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3333-01127-7 - 16046 - CONSTRUCCION DE 20 TANQUES INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOC FLOR DE ALIANZA (BALLINAS)	83,708.68	
7341010103616047	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1747602 - 16047 - CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUUA 7M3, LOCALIDAD CHUCULUMTIEL (INDALECIO)	83,708.68	
7341010103616048	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3333-01194-7 - 16048 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES DE CONCRETO Y MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, BARRIO SAN CRISTOBALITO/CABECERA MUNICIPAL (ARTURO INDALECIO)	46,475.25	
7341010103616050	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5490-02204-4 - 16050 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, LOCALIDAD PACTIUM (BALLINAS)	250,465.01	
7341010103616051	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3328-01466-1 - 16051 - CONSTRUCCION DE 22 LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE TEHUACAN (GABRIEL REYEZ GLEZ)	52,308.47	
7341010103616052	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3328-01400-1 - 16052 - CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS, LOCALIDAD RANCHERIA YEVALCHEN PLANDA (GABRIEL REYES)	52,308.47	
7341010103616053	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1738756 - 16053 - CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA (VILLAMEN)	26,154.23	
7341010103616054	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3328-01467-6 - 16054 - CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA (15) EN EL BARRIO FLORES MAGON DE LA CABECERA MUNICIPAL (REYES GLEZ.)	62,781.51	
7341010103616055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-01730-6 - 16055 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (ASLU)	97,937.86	
7341010103616056	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-017- - 16056 - CONSTRUCCION DE 07 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 7 M3, BARRIO SAN CRISTOBALITO 2DA SECCION (LEON PEREZ)	29,298.03	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103616057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-01731-5 - 16057 - RECONSTRUCCION DE CALLES (CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO), LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (ASLU)	197,017.21	
7341010103616058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01785-7 - 16058 - CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA (10) EN EL BARRIO SAN CRISTOBALITO 1ª SECCION DE LA CABECERA MUNICIPAL (LEON PEREZ)	41,854.34	
7341010103616059	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-01645-5 - 16059 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, EJIDO SAN CRISTOBALITO (MONTES VERDES)	64,632.73	
7341010103616061	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5161-02491-0 - 16061 - CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE, LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CLAVE: 07DPB0596N, LOC. LA ESPERANZA MORRIZON (SELVA CHOL)	183,866.79	
7341010103616062	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5490-02371-3 - 16062 - CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN EL COBACH Nº 62 DE LA CABECERA MUNICIPAL (FREDY ENRIQUE)	121,723.95	
7341010103616063	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1825-01053-0 - 16063 - CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 95, CLAVE 07DST0099B, LOCALIDAD FLOR DE ALIANZA (INTEGRALES DE CHIAPAS)	183,442.89	
7341010103616064	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1767291 - 16064 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOC FRACCIONAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD (VILLAMEN)	63,095.22	
7341010103616065	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1753120 - 16065 - CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, LOCALIDAD FLOR DE ALIANZA (EL TRIUNFO)	56,996.99	
7341010103616066	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-24177-4 - 16066 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD SAN ANTONIO (MIGUEL PONCE)	142,334.54	
7341010103616067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1753280 - 16067 - CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD NUEVO TRIUNFO (EL TRIUNFO)	43,796.82	
7341010103616068	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5490-02370-0 - 16068 - REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION, LOC. NUEVO CHUCHUCRUZ (FREDY)	76,446.14	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103616069	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-02133-0 - 16069 - CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS, LOCALIDAD NARANJIL, MPIO DE TUMBALA, CHIS (MONTES VERDES)	65,385.59	
7341010103616070	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5490-02362-1 - 16070 - CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS, EN LA LOCALIDAD EL POTRERO (EDIFICACIONES DE YAJALON)	52,308.47	
7341010103616071	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 4025-00726-6 - 16071 - CONSTRUCCION DE 10 TANQUE INDIVUDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD COPROPIEDAD EL CIELO (JULIO MARTIN)	41,854.34	
7341010103616072	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-03570-01 - 16072 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI (MIRAJU)	254,084.38	
7341010103616073	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3328-01520-4 - 16073 - MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, LOCALIDAD ARROYO AGUA AZUL (REYES GONZALEZ)	65,487.75	
7341010103616074	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01705-1 - 16074 - CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD ALVARO OBREGON PLANADA (LEON PEREZ)	103,412.37	
7341010103616075	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1708620 - 16075 - CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUENDARIA N° 827, EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (BALLINAS)	190,836.48	
7341010103616076	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1747606 - 16076 - CONSTRUCCION DE 13 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD OBREGON LOMA (ARTURO INDALECIO)	54,410.64	
7341010103616077	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 4025-00727-1 - 16077 - CONSTRUCCION DE 09 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD EL PARAISO (JULIO MARTIN)	58,169.46	
7341010103616078	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1747600 - 16078 - CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD ALVARO OBREGON PLANADA (ARTURO INDALECIO)	133,933.89	
7341010103616079	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1708619 - 16079 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO QUE INCLUYE PUENTE VEHICULARY CALLES, LOCALIDAD ARROYO PANSHUC (BALLINAS)	114,224.15	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103616080	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-02551-9 - 16080 - CONSTRUCCION DE 20 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD LA VENTANA (ZELVA CHOL)	83,708.66	
7341010103616081	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1709021 - 16081 - CONSTRUCCION DE 40 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD SOMBRA GRANDE (BALLINAS)	167,417.36	
7341010103616082	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-02594-5 - 16082 - CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 242 NIÑOS HEROES, EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (DALMYCH)	78,621.24	
7341010103616083	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01706-0 - 16083 - CONSTRUCCION DE 19 LETRINAS, LOCALIDAD LA ILUSION (LEON PEREZ)	49,693.05	
7341010103616084	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-03061-4 - 16084 - CONSTRUCCION DE 04 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD LAS ESTRELLAS (LEON PEREZ)	16,741.74	
7341010103616086	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1743835 - 16086 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LAZARON CARDENAS (VILLAMEN)	64,632.73	
7341010103616087	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01878-0 - 16087 - CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDADES VARIAS(ERNESTO ASTUDILLO, JOLJAMIL GRANDE, BARRIO SANTA BARBARA, TEHUACAN, FLOR DE CAFE Y COYOJIL) (LEON PEREZ)	142,192.00	
7341010103616088	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01222-3 - 16088 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TUMBALA, SOMBRA GRANDE, OBREGON Y JOLONIEL, LOC. SOMBRA GRANDE (JORGE LUIS)	136,816.57	
7341010103616089	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1726999 - 16089 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL ,BARRIO PEDREGAL (AIN SANCHEZ)	51,694.89	
7341010103616090	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3095-06130-9 - 16090 - CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, EN LA RANCHERIA AGUASCALIENTES (DCS DEL SURESTE)	106,074.93	
7341010103616092	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 16A36626 - 16092 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOCALIDAD MARISCAL LOS JIMENEZ (DISEÑO Y DESARROLLO HA)	99,011.57	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103616093	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-03451-7 - 16093 - CONSTRUCCION DE 07 LETRINAS, EN LA LOCALIDAD JOLJAMIL 2A SECCION (LEON PEREZ)	18,584.32	
7341010103616094	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-03840-5 - 16094 - CONSTRUCCION DE 10 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD LA ILUSION (LEON PEREZ)	41,854.34	
7341010103616095	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-01705-4 - 16095 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (ASLU)	92,398.33	
7341010103616096	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-02883-1 - 16096 - CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS, EN EL BARRIO LA LOMA, CABECERA MUNICIPAL (MIRAJU)	45,242.91	
7341010103616097	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01921-7 - 16097 - CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARR. FLORES MAGON 1A SECCION), (MIRAJU)	103,412.36	
7341010103616098	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-04159-5 - 16098 - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, EN EL BARRIO SAN CRISTOBAL / CABECERA MUNICIPAL	51,706.18	
7341010103616099	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-03277-0 - 16099 - CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS DORMITORIOS, EN EL BARRIO SAN CRISTOBALITO/CABECERA MUNICIPAL (MIRAJU)	19,389.82	
7341010103616101	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01914-5 - 16101 - CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA /CABECERA MUNICIPAL (MIRAJU)	45,242.91	
7341010103616102	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-03572-5 - 16102 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (MIRAJU)	247,233.37	
7341010103616103	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-01880-0 - 16103 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE CONDUCCION DE AGUA, EN EL BARRIO LINDA VISTA/CABECERA MUNICIPAL (CONST. INTEGRALES DE CHIAPAS)	97,105.85	
7341010103616104	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-02284-6 - 16104 - RECONSTRUCCION DE CALLES (CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO), EN EL BARRIO LINDA VISTA / CABECERA MUNICIPAL (CONST. INTEGRALES DE CHIAPAS)	51,951.22	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103616105	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1716341 - 16105 - CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD JOSHIL FRACCION IV (BALLINAS)	32,316.37	
7341010103616106	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1766019 - 16106 - CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS DE 2.35 X 1.65MTS, LOCALIDAD PROGRESO AGUA AZUL (VILLAMEN)	26,154.23	
7341010103616107	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1766026 - 16107 - CONSTRUCCION 05 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD JOYETA (LEON PEREZ)	32,316.36	
7341010103616108	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3095-06102-4 - 16108 - CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREAL RANCHERIA HUESHIB (DISEÑO DEL SURESTE)	85,288.96	
7341010103616109	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1764044 - 16109 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, LOCALIDAD NUEVO MARISCAL SUBIKUSKI (ARTURO INDALECIO)	101,704.51	
7341010103616110	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-01912-2 - 16110 - CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS EN LA LOCALIDAD ESTRELLA DE BELEM (HEBRON-HEFZI)	26,154.23	
7341010103616111	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 16A38195 - 16111 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO GUADALUPE/CABECERA MUNICIPAL (CONST. INTEGRALES DE CHIAPAS)	58,944.59	
7341010103616112	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 687201 - 16112 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO GUADALUPE/ CABECERA MUNICIPAL (CONST. INTEGRALES DE CHIAPAS)	141,055.41	
7341010103616113	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-01682-0 - 16113 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (SACA COSECHA) 2A ETAPA (CONSTRUCCIONES ASLU)	131,020.47	
7341010103616114	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 16A36317 - 16114 - CONSTRUCCION DE 30 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA/CABECERA MUNICIPAL	125,563.02	
7341010103616115	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01609-0 - 16115 - CONSTRUCCION DE 11 LETRINAS, LOCALIDAD EL PROGRESO (LEON PEREZ)	28,403.05	
7341010103616116	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161/02949-0 - 16116 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES DE CONCRETO	181,062.14	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103616117	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-02950-4 - 16117 - REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, BARRIO CENTRO/CAB. MUNICIPAL (MIRAJU)	58,142.72	
7341010103616118	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1716803 - 16118 - CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS, EN EL BARRIO MAGISTERIAL/CABECERA MUNICIPAL (BALLINAS)	25,853.09	
7341010103616119	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3328-01521-5 - 16119 - CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, LOCALIDAD LA REVOLUCION (REYES GONZALEZ)	117,536.72	
7341010103616121	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1780103 - 16121 - CONSTRUCCION DE LA MEJORA DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CENTRO DE SALUD)	44,796.66	
7341010103616122	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-03274-5 - 16122 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, CABECERA MUNICIPAL (BARR. SAN CRISTOBALITO	96,949.10	
7341010103616123	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-04196-2 - 16123 - CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD TAKINOKUM PEÑASCAL (ASLU)	7,846.27	
7341010103616124	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-04196-2 - 16124 - CONSTRUCCION DE 03 LETRINAS, PROPIEDAD ACAPULCO	7,846.27	
7341010103616125	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-03449-0 - 16125 - CONSTRUCCION DE (10) TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA (LEON PEREZ)	41,854.34	
7341010103616126	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01917-4 - 16126 - CONSTRUCCION DE CUATRO (4) CUARTOS DORMITORIOS,(BARRIO LA INDEPENDENCIA FRACCION I)	25,853.09	
7341010103616127	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1727354 - 16127 - CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 5.50 MTS EN LA LOCALIDAD PANCHEN 2ª (BALLINAS).	32,316.36	
7341010103616128	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-03098-0 - 16128 - CONSTRUCCION DE TREINTA (30) CUARTOS DORMITORIOS EN MARISCAL SUBIKUSKI	193,898.19	
7341010103616129	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-03099-9 - 16129 - CONSTRUCCION DE TREINTA (30) CUARTOS DORMITORIOS, EN CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION	193,898.19	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103616130	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-02475-0 - 16130 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JULIO DE LA FUENTE, LOCALIDAD JOLONIEL (LEON PEREZ)	39,297.67	
7341010103616132	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1761330 - 16132 - MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE DISTRIBUCION, LOCALIDAD TIOBUJUN (EL TRIUNFO)	121,601.00	
7341010103616133	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-03273-8 - 16133 - CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS COOPROPIEDAD JOSHIL (CONSTRUCCIONES ASLU)	117,254.45	
73410101036EA100	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-04106-7 - EA100 - CONSTRUCCION DE 04 LETRINAS DE 2.35 X 1.65MTS, EN LA LOCALIDAD: LAS LOMAS (JORGE LUIS)	10,461.69	
73410101036EA120	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3328-01493-9 - EA120 - CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION (REYES GLEZ)	80,299.62	
7341010103700009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3410-01159-2 - 00009 - CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE JULIO DE LA FUENTE	22,325.04	
7341010103700010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-05557-0 - 00010 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUCTIEPA - CACAHUATAL	92,553.60	
7341010103700011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2102187 - 00011 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO BAMBU - BENITO JUAREZ	176,828.31	
7341010103700019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-05773-3 - 00019 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL (NIÑOS HEROES - NARANJIL)	119,614.76	
7341010103700020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-08528-3 - 00020 - REHABILITACION Y AMPLIACION DE CASA EJIDAL EN EL BARRIO GUADALUPE	83,064.26	
7341010103700022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-06179-7 - 00022 - CONSTRUCCION DE UN EMBOVEDADO PARA AGUAS PLUVIALES	22,780.39	
7341010103700033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1834017 - 00033 - CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL COBACH EMSAD N° 284 (BALLINAS)	42,039.60	
7341010103700034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1834019 - 00034 - CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA TELESECUNDARIA N° 827 '20 DE NOVIEMBRE' (BALLINAS)	42,039.60	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103717001	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3328-01637-3 - 17001 - CONSTRUCCION DE 39 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD LA ESPERANZA MORRIZON (GABRIEL REYES)	265,903.21	
7341010103717002	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3328-01617-3 - 17002 - CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL NUEVA ESPERANZA (GABRIEL REYES)	109,088.50	
7341010103717003	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3328-01638-2 - 17003 - CONSTRUCCION DE 60 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (GABRIEL REYES)	409,081.86	
7341010103717004	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3328-01694-4 - 17004 - CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOLONIEL (GABRIEL REYES)	204,540.93	
7341010103717005	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-05558-3 - 17005 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: (FLOR DE ALIANZA-SOMBRA GRANDE-ALVARO OBREGON PLANADA-PORVENIR-JOLONIEL), LOCALIDAD ALVARO OBREGON PLANADA (ASLU)	426,336.89	
7341010103717006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1781263 - 17006 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION I (BALLINAS)	252,267.15	
7341010103717007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1781268 - 17007 - CONSTRUCCION DE 37 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION II (BALLINAS)	252,267.15	
7341010103717008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1781733 - 17008 - CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOLJAMIL (BALLINAS)	122,724.56	
7341010103717009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1781258 - 17009 - CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD YEVALCHEN GRANDE (BALLINAS)	136,360.62	
7341010103717010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-05800-3 - 17010 - CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL COPROPIEDAD (ASLU)	135,307.71	
7341010103717011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-06480-0 - 17011 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS), LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (LEON PEREZ)	295,976.77	
7341010103717013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3328-01601-8 - 17013 - CONSTRUCCION DE 2O LETRINAS, LOCALIDAD YEVACHEN PLANADA (GARIEL REYES)	64,144.33	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103717015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-05365-5 - 17015 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, CABECERA MUNICIPAL (LEON PEREZ)	68,180.31	
7341010103717016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-05559-0 - 17016 - CONSTRUCCION DE CAMINO E.C. (CAMPAMENTO-MARISCAL LOS JIMENEZ)-BUENA VISTA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, LOCALIDAD BUENA VISTA (ASLU)	294,857.31	
7341010103717017	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1810901 - 17017 - CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS DORMITORIOS. LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 2A SECCION (VILLAMEN)	177,268.80	
7341010103717018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-06314-0 - 17018 - CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION III (ASLU)	136,360.62	
7341010103717019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-05914-5 - 17019 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA JUAN ESCUTIA, LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI (ASLU)	64,061.26	
7341010103717020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-06946-8 - 17020 - CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD IGNACIO AALENDE (MIRAJU)	204,540.93	
7341010103717021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-26814-6 - 17021 - CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LOCALIDAD LA REVANCHA (OSCAR ARMANDO)	143,065.22	
7341010103717022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-08629-1 - 17022 - CONSTRUCCION DE CAMINO E.C. (EMBARCADERO JOYETA-EMBARCADERO NARANJIL)-ESPERANZA JOYETA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+500 Y RAMAL DEL KM 0+000 AL KM 0+720, LOCALIDAD EPERANZA JOYETA (ASLU)	361,969.24	
7341010103717023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-04554-3 - 17023 - CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD PACTIUN (LEON PEREZ)	136,360.62	
7341010103717024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-06947-5 - 17024 - CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN EL BARRIO MAGISTERIAL/CABECERA MUNICIPAL (MIRAJU)	84,219.02	
7341010103717025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-08576-6 - 17025 - CONSTRUCCION DE CAMINO RANCHERIA EL LIMON-ARROYO LIBERTAD, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+240, LOCALIDAD ARROYO LIBERTAD (ASLU)	150,130.55	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103717026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3095-07291-4 - 17026 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (20), LOCALIDAD. CHUCULUMTIEL (DISEÑO SURESTE)	136,360.62	
7341010103717027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3328-01798-9 - 17027 - CONSTRUCCION DE R.D. DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, LOCALIDAD EL POTRERO (REYES GONZALEZ)	130,473.53	
7341010103717028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 17A23975 - 17028 - PAVIMENTACION DE CALLE CENTRAL NORTE A BASE DE PAVIEMNTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LINDA VISTA/CABECERA MUNICIPAL (INTEGRALES DE CHIAPAS)	58,964.54	
7341010103717029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-06845-6 - 17029 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA, LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (INTEGRALES DE CHIAPAS)	424,354.51	
7341010103717030	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1820056 - 17030 - CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD PATELNA (VILLAMEN)	204,540.93	
7341010103717031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1864396 - 17031 - CONSTRUCCION DE 26 TANQUES INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD FLOR DE ALIANZA (ALI EDUVIGES)	115,247.08	
7341010103717032	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-05445-3 - 17032 - CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD SAN CRISTOBAL (MONTES VERDES)	74,998.34	
7341010103717033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5490-02416-1 - 17033 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA, LOCALIDAD PACTIUN (BALLINAS)	439,940.22	
7341010103717034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1813389 - 17034 - MEJORA DE LA LINEA DE DISTRIBUCION 2DA. ETAPA, LOCALIDAD: TIOBUJUN (EL TRIUNFO)	118,584.68	
7341010103717035	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1864325 - 17035 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, LOCALIDAD ANEXO CHUCHUCRUZ 1A SECCION (ALI EDUVIGES)	241,464.91	
7341010103717036	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 332801717-0 - 17036 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD TEHUACAN (REYES GONZALEZ)	169,123.56	
7341010103717037	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-04758-5 - 17037 - CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA/CABECERA MUNICIPAL (LEON PEREZ)	74,998.34	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103717038	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-06326-3 - 17038 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL (BARRIO OCOTAL) (LEON PEREZ)	68,180.31	
7341010103717039	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-06327-2 - 17039 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL, BARRIO SAN FRANCISCO (LEON PEREZ)	68,180.31	
7341010103717040	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1861367 - 17040 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD PATELNA (VILLAMEN)	119,564.87	
7341010103717041	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-07122-4 - 17041 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (20), LOCALIDAD: MARISCAL SUBIKUSKI (LOESTRA)	136,360.62	
7341010103717042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-05962-6 - 17042 - CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD TIOBOJUN (LEON PEREZ)	81,816.37	
7341010103717043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2160866 - 17043 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD, TUMBALA (BARRIO SAN CRISTOBAL) (JOYMA)	54,544.25	
7341010103717044	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-04108-2 - 17044 - CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 7M3 (21), LOCALIDAD; JOLJAMIL (DALMYCH)	93,084.18	
7341010103717045	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1792899 - 17045 - CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC EN LA ESC. PRIM. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA, CLAVE: 07EPR0195S, LOC. CABECERA MUNICIPAL (GF CONSTANTINO)	96,926.74	
7341010103717046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-06598-8 - 17046 - CONSTRUCCION DE 35 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD, CHUCHUCRUZ 1RA. SECCION (LEON PEREZ)	283,631.09	
7341010103717047	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-07036-6 - 17047 - CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD: MARISCAL YEHUITZ (LEON PEREZ)	204,540.93	
7341010103717048	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 816107037-5 - 17048 - CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD: ANEXO CHUCHUCRUZ 1RA. SECCION (LEON PEREZ)	74,998.34	
7341010103717049	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1846803 - 17049 - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD FRANCISCO VILLA (VILLAMEN)	54,544.24	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103717050	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1846801 - 17050 - CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 7M3 (30) LOCALIDAD: CHUCULUMTIEL (VILLAMEN)	132,977.40	
7341010103717051	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1793814 - 17051 - CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA ESC. TELESECUNDARIA NO.261, VICENTE GUERRERO, CLAVE:07ETVO305G, LOC. CUCTIEPA (BALLINAS)	184,579.51	
7341010103717052	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1793827 - 17052 - CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESC. PRIM. GRAL. VICENTE GUERRERO, CLAVE:07DPB03150305G, LOC. IGNACIO ALLENDE (BALLINAS)	220,116.80	
7341010103717053	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2160862 - 17053 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (7), LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, BARRIO LA LOMA (JOYMA)	47,726.21	
7341010103717054	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-08322-1 - 17054 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL (CENOBIO AGUILAR-TIENTIUL CHICO-RAMAL CHUCHUCLUMIL), LOCALIDAD TIENTIUL CHICO (ASLU)	290,453.53	
7341010103717055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-06949-1 - 17055 - CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD PROGRESO AGUA AZUL (MIRAJU)	81,816.37	
7341010103717056	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-06950-5 - 17056 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOYETA FRACCION (MIRAJU)	68,180.31	
7341010103717057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-07240-1 - 17057 - CONSTRUCCION DE 10 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, BARRIO SAN CRISTOBALITO/CABECERA MUNICIPAL (LEON PEREZ)	44,325.80	
7341010103717058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-07637-3 - 17058 - CONSTRUCCION DE 08 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, BARRIO SAN CRISTOBALITO/CABECERA MUNICIPAL (LEON PEREZ)	35,460.64	
7341010103717059	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-06951-4 - 17059 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO FLORES MAGON 1A/CABECERA MUNICIPAL (MIRAJU)	68,180.31	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103717060	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-07228-0 - 17060 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL CUITLAHUAC, LOCALIDAD LA ESPERAMZA DEL PORVENIR (SELVA CHOL)	249,496.66	
7341010103717061	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1799592 - 17061 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE (BALLINAS)	111,750.13	
7341010103717062	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-08636-1 - 17062 - CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOC. ALVARO OBREGON PLANADA (ASLU)	110,814.50	
7341010103717063	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-08569-0 - 17063 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (ASLU)	181,859.69	
7341010103717064	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-06393-1 - 17064 - CONSTRUCCION DE 07 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD LA VENTANA (LEON PEREZ)	31,028.06	
7341010103717065	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1806937 - 17065 - CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 2 E.E. ESTRUCTURA U1 EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 62/CABECERA MUNICIPAL (GF CONSTANTINO)	69,031.39	
7341010103717066	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1846802 - 17066 - CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS, LOC. LA VENTANA (VILLAMEN)	40,908.19	
7341010103717067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-25986-5 - 17067 - CONSTRCIION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC, ESC. PRIM. BILINGUE DR, ALFONZO CASO, CLAVE; 07DPB0595, LOC. NARANJIL (DALMYCH)	96,926.74	
7341010103717068	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-07213-0 - 17068 - CONSTRUCCION DE 12 TANQUES INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, BARRIO INDEPENDENCIA/CABECERA MUNICIPAL (MONTES VERDES)	53,190.96	
7341010103717069	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-06948-6 - 17069 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA, LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI (MIRAJU)	240,031.03	
7341010103717070	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-26554-7 - 17070 - CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC EN LA ESC. PRIM, FRANCISCO VILLA CLAVE: 07DPB2023N, LOC. SOMBRA GRANDE (DALMYCH)	87,457.11	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103717071	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-25994-4 - 17071 - CONSTRUCCION DE UN (1) AULA DIDACTICA DE 2 E.E., ESTRUCTURA U1, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS EMSAD 284, CLAVE CCT. 07EMS0200P, LOC, EMILIANO ZAPATA (DALMYCH)	69,031.39	
7341010103717072	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-06892-1 - 17072 - CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO SAN CRISTOBALITO/CABECERA MUNICIPAL (LEON PEREZ)	95,452.43	
7341010103717073	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1806688 - 17073 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD JOSHIL NUEVA ESPERANZA (BALLINAS)	45,420.96	
7341010103717074	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1806692 - 17074 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LOCALIDAD LA REVOLUCION (BALLINAS)	44,932.20	
7341010103717075	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3410-01130-1 - 17075 - CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS, LOC. NUEVO TRIUNFO (JOYMA)	34,090.15	
7341010103717076	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3410-01140-4 - 17076 - CONSTRUCCION DE 03 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD NIÑOS HEROES (JOYMA)	20,454.09	
7341010103717077	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3410-01143-9 - 17077 - CONSTRUCCION DE 08 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD PANCHEN DOS (JOYMA)	35,460.64	
7341010103717079	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3410-01145-9 - 17079 - CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS. LOCALIDAD NUEVO CHUCHUCRUZ (KAJKAM) (JOYMA)	47,726.22	
7341010103717080	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3410-01156.7 - 17080 - CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS, LOC, LA ILUSION (JOYMA)	34,090.16	
7341010103717081	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3410-01158-3 - 17081 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL (ESCUELA PRIMARIA BILINGUE, GRAL. IGNACIO ZARAGOZA, BARRIO SAN CRISTOBALITO 1A SECCION/CABECERA MUNICIPAL (JOYMA)	23,656.81	
7341010103717082	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1813213 - 17082 - CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESCTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL CINCO DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL (GF CONSTANTINO)	49,294.85	
7341010103717083	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1863139 - 17083 - CONSTRUCCION DE 26 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD SOMBRA GRANDE (JOEL MANUEL)	115,247.08	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103717084	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1855638 - 17084 - CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, LOCALIDAD TEHUACAN ANEXO LAS PALMAS (EL TRIUNFO)	98,378.77	
7341010103717085	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1855631 - 17085 - AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 1A ETAPA, LOCALIDAD EL PORVENIR (EL TRIUNFO)	109,588.71	
7341010103717086	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-06715-0 - 17086 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESCUELA PRIMARIA BILINGUE AQUILES SERDAN, LOCALIDAD COYOGIL (SELVA CHOL)	186,109.01	
7341010103717087	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3410-01186-6 - 17087 - CONSTRUCCION DE 20 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD COLOLIL (JOYMA)	88,651.60	
7341010103717088	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1865274 - 17088 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, LOCALIDAD FLOR DE CAFE (JOEL MANUEL)	173,274.07	
7341010103717089	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-07365-3 - 17089 - CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CACAHUATAL (LEON PEREZ)	115,906.53	
7341010103717090	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-07951-2 - 17090 - CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION V (LEON PEREZ)	170,450.78	
7341010103717091	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-08862-0 - 17091 - CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (ASLU)	122,724.56	
7341010103717092	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-07953-0 - 17092 - CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD BENITO JUAREZ (LEON PEREZ)	204,540.93	
7341010103717093	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5198-188881-7 - 17093 - AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1A ETAPA, LOCAIDAD COLOLIL (SUMINISTROS DEL SURESTE)	129,850.21	
7341010103717094	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1865946 - 17094 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA, LOC. COYOJIL (VILLAMEN)	288,402.48	
7341010103717095	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-08574-0 - 17095 - CONSTRUCCION DE 20 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD OBREGON LOMA (ASLU)	88,651.60	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103717096	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-07739-6 - 17096 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO MIGUEL HIDALGO/CABECERA MUNICIPAL (LEON PEREZ)	102,270.47	
7341010103717097	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-07552-5 - 17097 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD LA ALIANZA (LEON PEREZ)	35,989.19	
7341010103717099	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1867352 - 17099 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA, LOCALIDAD NUEVO MARISCAL SUBIKUSKI	93,931.36	
7341010103717100	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-07950-9 - 17100 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD PACTIUN (FRACCION I) (LEON PEREZ)	102,270.47	
7341010103717101	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1828346 - 17101 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 4A ETAPA, LOCALIDAD ARROYO AGUA AZUL (BALLINAS)	95,096.96	
7341010103717102	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1828345 - 17102 - CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD SOMBRA GRANDE (BALLINAS)	81,816.37	
7341010103717104	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-08324-5 - 17104 - CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD PATELNA FRACCION I (LEON PEREZ)	88,634.40	
7341010103717105	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1866895 - 17105 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LOCALIDAD SOMBRA CHICA (ARTURO INDALECIO)	213,423.82	
7341010103717106	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-08323-6 - 17106 - CONSTRUCCION DE 34 CUARTOS DORMITORIOS, IGNACIO ALLENDE FRACCION I (LEON PEREZ)	231,813.05	
7341010103717107	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3328-01790-9 - 17107 - CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2A ETAPA, LOCALIDAD LA REVOLUCION (REYES GONZALEZ)	40,368.55	
7341010103717110	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-07222-8 - 17110 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE BARRIO GUADALUPE/CABECERA MUNICIPAL (INTEGRALES DE CHIAPAS)	23,710.34	
7341010103717E14	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1D3-112-0029329 - 17E14 - CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2A. ETAPA, RANCHERIA HUESHIB (SUMINISTROS DEL SURESTE)	84,555.00	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103717E78	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1887342 - 17E78 - CONSTRUCCION DE 30 LETRINAS DE 2.35X1,65 MTS, LOC. NINCHINJA (INDALECIO)	94,870.18	
73410101037A0026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1805318 - A0026 - CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES PARA LA SUPERVISIÓN ESCOLAR NUM 155	148,679.92	
73410101037EB108	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1850270 - EB108 - CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD ALVARO OBREGON PLANADA (BALLINAS)	74,998.34	
73410101037EB109	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2160840 - EB109 - CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD MARICSAL SUBIKUSKI FRACCION I (JOYMA)	88,634.40	
73410101037EB111	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-07223-5 - EB111 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, BARRIO GUADALUPE/CABECERA MUNICIPAL (INTEGRALES DE CHIAPAS)	19,388.68	
7341010103800009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1888547 - 00009 - CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA DE TELEBACHILLERATO N° 24 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CLAVE: 07ETH0024E	206,713.81	
7341010103800010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-12737-6 - 00010 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 242, CLAVE 07ETV0306F	69,717.38	
7341010103800011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1898403 - 00011 - CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CLAVE: 07EPR0195S	84,751.60	
7341010103800012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-11061-0 - 00012 - CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. FRAY PEDRO DE GANTE CLAVE 07DPB2506S	245,990.33	
7341010103800013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471 - 00013 - CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO CLAVE 07DPB0310T	73,334.13	
7341010103800014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-05967-2 - 00014 - CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 07DPB2504U	42,287.63	
7341010103800015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-09829-9 - 00015 - PAVIMETNACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN CRISTOBALITO (CALLE MIRADOR Y CALLE LOS PINOS)	87,051.73	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103800016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-11182-8 - 00016 - REHABILITACION DE 347 M DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS (TUMBALA - XANIL) - TIOBOJUN	116,653.87	
7341010103800017	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1020316 - 00017 - CONSTRUCCION DE CAMINO EC (TUMBALA-SOMBRA GRANDE) - FLOR DE ALIANZA	121,985.59	
734101010380A008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-09035-7 - 0A008 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL FLOR DE ALIANZA - SOMBRA GRANDE - BENITO JUAREZ	178,704.97	
7341010103818001	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-11567-0 - 18001 - CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION II (LEON PEREZ)	170,450.78	
7341010103818002	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1879601 - 18002 - CONSTRUCCION DE 32 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 2A SECCION (VILLAMEN)	216,176.99	
7341010103818003	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A34082 - 18003 - CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 1A SECCION (INTEGRALES DE CHIAPAS)	340,901.55	
7341010103818004	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-11565-4 - 18004 - CONSTRUCCION DE 09 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOLJAMIL (LEON PEREZ)	61,362.28	
7341010103818005	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-11145-0 - 18005 - CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CHUCULUMTIEL (LEON PEREZ)	156,814.71	
7341010103818006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-10901-1 - 18006 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL TUMBALA-YEVALCHEN-HIDALGO JOSHIL DEL KM 0+000 AL KM 10+700, LOC. YEVALCHEN (ASLU)	503,994.74	
7341010103818008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1938980 - 18008 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL: E.C. TEHUACAN-CHUCHUCRUZ 2A SECCION-E.C. COYOJIL KM 0+000 AL KM 7+400, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 2A SECCION (JOEL MANUEL)	425,861.24	
7341010103818009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1904851 - 18009 - CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS, LOCALIDAD ANEXO CHUCHUCRUZ 1A SECCION (JOEL MANUEL)	47,794.04	
7341010103818010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-11134-1 - 18010 - CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD BENITO JUAREZ (SELVA CHOL)	204,540.93	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103818012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1883220 - 18012 - CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (BALLINAS)	258,348.69	
7341010103818013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1883217 - 18013 - CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES EMSAD 283, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (BALLINAS)	244,061.00	
7341010103818014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-10185-4 - 18014 - REHABILITACION DE 27.05 KM DE CAMINO: E.C. NIÑOS HEROES-CHULAJKOB (INCLUYE RAMALES), LOCALIDAD NARANJIL (ASLU)	501,939.67	
7341010103818015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A24001 - 18015 - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD TIOBOJUN (LEON PEREZ)	54,544.25	
7341010103818016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3328-02097-8 - 18016 - CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CACAHUATAL (REYES GONZALEZ)	170,450.78	
7341010103818017	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A23997 - 18017 - CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD TIENTIUL CHICO (LEON PEREZ)	136,360.62	
7341010103818018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A35355 - 18018 - CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD LA ESPERANZA MORRIZON (LEON PEREZ)	272,721.24	
7341010103818019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3328-02096-5 - 18019 - CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI (REYES GONZALEZ)	115,906.53	
7341010103818021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5198-19008-3 - 18021 - CONSTRUCCION DE 36 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE (DISEÑO Y CONSTRUCCIONES)	245,449.11	
7341010103818022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1886324 - 18022 - CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD PATELNA (VILLAMEN)	136,360.62	
7341010103818023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A36793 - 18023 - AMPLIACION, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. (JOSE MARIA MORELOS Y PAVON-PACTIUN)-LA ESPERANZA MORRIZON DEL KM 0+000 AL KM 2+880, LOCALIDAD LA ESPERANZA MORRIZON (ASLU)	629,889.63	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103818025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A23996 - 18025 - CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD PACTIUN (LEON PEREZ)	170,450.78	
7341010103818026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2242671 - 18026 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD EL PROGRESO (JOYMA)	68,180.31	
7341010103818027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1922914 - 18027 - CONSTRUCCION DE 28 LETRINAS, LOCALIDAD NICHINJA (JOEL MANUEL)	89,215.55	
7341010103818028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1887663 - 18028 - CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LOS NIÑOS HEROES, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (BALLINAS)	177,677.63	
7341010103818029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1889597 - 18029 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOLJAMIL 2A SECCION (ANA ELIZABETH)	68,180.31	
7341010103818030	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1889611 - 18030 - CONSTRUCCION DE 7 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD CAMPAMENTO (ANA ELIZABETH)	31,028.06	
7341010103818031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1889614 - 18031 - CONSTRUCCION DE 8 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD EL TRIUNFO (ANA ELIZABETH)	35,460.64	
7341010103818032	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A36659 - 18032 - CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD JOLJAMIL (LEON PEREZ)	110,814.50	
7341010103818033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A36966 - 18033 - CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD PROGRESO AGUA AZUL	136,360.62	
7341010103818034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A36967 - 18034 - CONSTRUCCION DE 20 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD CHUCULUMTIEL (MIRAJU)	88,651.60	
7341010103818036	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1936677 - 18036 - CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD (JOEL MANUEL)	31,136.27	
7341010103818038	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A33067 - 18038 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUENDARIA N° 383 SENTIMIENTO DE LA NACION, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (LEON PEREZ)	83,306.22	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103818039	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A43013 - 18039 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (INTEGRALES DE CHIAPAS)	446,021.15	
7341010103818040	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1892985 - 18040 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO FLORES MAGON/CABECERA MUNICIPAL (ANA ELIZABETH)	68,180.31	
7341010103818041	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1892987 - 18041 - CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO SAN CRISTOBAL/CABECERA MUNICIPAL (ANA ELIZABETH)	88,634.40	
7341010103818042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1892974 - 18042 - CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD MARISCAL LOS JIMENEZ	66,488.70	
7341010103818043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A40931 - 18043 - CONSTRUCCION DE 55 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (ASLU)	374,991.07	
7341010103818044	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A43016 - 18044 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO 2A ETAPA CHUCHUCRUZ 1A SECCION DEL KM 4+360 AL KM 6+880, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 1A SECCION (INTEGRALES DE CHIAPAS)	422,685.08	
7341010103818045	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-10186-7 - 18045 - CONSTRUCCION DE 35 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD SOMBRA GRANDE (ASLU)	238,631.09	
7341010103818047	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A57028 - 18047 - CONSTRUCCION DE 36 LETRINAS DE 2.35X1.65,LOC. OBREGON LOMA	114,705.71	
7341010103818048	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1894642 - 18048 - CONSTRUCCION DE 41 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (FRACCION I) (ANA ELIZABETH)	279,539.27	
7341010103818049	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2191844 - 18049 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO MIGUEL HIDALGO/CABECERA MUNICIPAL (ANA ELIZABETH)	102,270.47	
7341010103818050	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2191853 - 18050 - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD LAS PALMAS (ANA ELIZABETH)	54,544.25	
7341010103818052	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161113645 - 18052 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO CENTRO/CABECERA MUNICIPAL (LEON PEREZ)	102,270.47	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103818053	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-12746-8 - 18053 - CONSTRUCCION DE 10 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD TEHUACAN (LEON PEREZ)	44,325.80	
7341010103818054	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1941524 - 18054 - CONSTRUCCION DE 20 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD CHUCULUMTIEL FRACCION II (VILLAMEN)	88,651.60	
7341010103818055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1894647 - 18055 - CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOLONIEL (ANA ELIZABETH)	115,906.53	
7341010103818056	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2191868 - 18056 - CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD HUESHIB (ANA ELIZABETH)	34,090.16	
7341010103818057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1941663 - 18057 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA, LOCALIDAD COYOJIL (VILLAMEN)	170,765.66	
7341010103818058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A46672 - 18058 - CONSTRUCCION DE 20 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD COLOLIL (LEON PEREZ)	88,651.60	
7341010103818059	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1895594 - 18059 - CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD NUEVA CREACION (ANA ELIZABETH)	136,360.62	
7341010103818060	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1895588 - 18060 - CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD LA ESPERANZA DEL PORVENIR (ANA ELIZABETH)	136,360.62	
7341010103818062	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1901758 - 18062 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA, LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI (BALLINAS)	165,407.88	
7341010103818063	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A56850 - 18063 - CONSTRUCCION DE 57 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGU, LOCALIDAD YEVALCHEN (ASLU)	252,657.06	
7341010103818065	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1902472 - 18065 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD YERBABUENA (VILLAMEN)	139,858.42	
7341010103818066	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1904135 - 18066 - CONSTRICCION DE 11 LETRINAS, LOCALIDAD YEVALCHEN PLANADA (ANA ELIZABETH)	35,048.97	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103818067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1904135 - 18067 - CONSTRUCCION DE 10 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD ESTRELLA DE BELEM (ANA ELIZABETH)	35,048.97	
7341010103818068	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A43157 - 18068 - CONSTRUCCION DE 15 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN EL BARRIO INDEPENDECIA/CABECERA MUNICIPAL (MONTES VERDES)	66,488.70	
7341010103818070	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1903626 - 18070 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2A ETAPA, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (BALLINAS)	257,917.73	
7341010103818072	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A43018 - 18072 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 1A ORIENTE SUR, AV. CENTRAL ORIENTE, EN EL BARRIO GUADALUPE/CABECERA MUNICIPAL (INTEGRALES DE CHIAPAS)	132,102.84	
7341010103818073	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A42931 - 18073 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ADOLFO LOPEZ MATEO, LOCALIDAD HIDALGO JOCHIL (LEON PEREZ)	29,026.74	
7341010103818074	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1906479 - 18074 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA, LOCALIDAD JOLJAMIL PLANADA (BALLINAS)	151,262.78	
7341010103818075	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1913720 - 18075 - CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE 3A ETAPA, LOCALIDAD PACTIUN (BALLINAS)	32,677.62	
7341010103818076	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1939106 - 18076 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA, LOCALIDAD EL PORVENIR (EL TRIUNFO)	163,254.68	
7341010103818077	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1904126 - 18077 - CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD LA ILUSION (ANA ELIZABETH)	40,908.19	
7341010103818078	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1923268 - 18078 - AMPLIACION DEL EMISOR DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD CACAHUATAL (BALLINAS)	19,141.92	
7341010103818079	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1975915 - 18079 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA, LOCALIDAD LA REVOLUCION (ARTURO INDALECIO)	252,172.19	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103818080	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1923358 - 18080 - CONSTRUCCION DE 6 CUARTOR DORMITORIOS, BARRIO LA UNITARIA/CABECERA MUNICIPAL (ANA ELIZABETH)	40,908.19	
7341010103818081	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A50046 - 18081 - CONSTRUCCION DE 10 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD EL REFUGIO (LEON PEREZ)	44,325.80	
7341010103818082	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1923348 - 18082 - CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO GUADALUPE/CABECERA MUNICIPAL (ANA ELIZABETH)	40,908.19	
7341010103818083	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A61285 - 18083 - CONSTRUCCION DE 3 LETRINAS, LOCALIDAD NIÑOS HEROES (LEON PEREZ)	9,558.81	
7341010103818084	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1963678 - 18084 - CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION I (VILLAMEN)	170,450.78	
7341010103818085	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1959951 - 18085 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION III (VILLAMEN)	102,270.47	
7341010103818086	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1952494 - 18086 - CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO LOS PINOS/CABECERA MUNICIPAL (VILLAMEN)	47,726.22	
7341010103818087	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1963677 - 18087 - CONSTRUCCION DE 10 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, BARRIO SANTA BARBARA/CABECERA MUNICIPAL (VILLAMEN)	44,325.80	
7341010103818088	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2229133 - 18088 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO MAGISTERIAL/CABECERA MUNICIPAL (ANA ELIZABETH)	68,180.31	
7341010103818089	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-10014-9 - 18089 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL COOPROPIEDAD ORIENTE (VC INGENIERIA)	102,270.47	
7341010103818090	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A59148 - 18090 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL NUEVA ESPERANZA (LEON PEREZ)	68,180.31	
7341010103818091	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A45593 - 18091 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD EL OCOTAL (LEON PEREZ)	68,180.31	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103818092	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A55926 - 18092 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD YEVALCHEN (LEON PEREZ)	102,270.47	
7341010103818093	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1929343 - 18093 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA/CABECERA MUNICIPAL (ANA ELIZABETH)	68,180.31	
7341010103818094	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1929735 - 18094 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD LA VENTANA 2A SECCION (BALLINAS)	27,893.72	
7341010103818095	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1930835 - 18095 - CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD SOMBRA CHICA (ANA ELIZABETH)	27,272.12	
7341010103818097	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3095-08110-9 - 18097 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2A ETAPA, LOCALIDAD COLOLIL (DISEÑO Y CONSTRUCCIONES)	311,102.57	
7341010103818098	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A51772 - 18098 - CONSTRUCCION DE 20 TANQUES INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD EL POTRERO (LEON PEREZ)	88,651.60	
7341010103818099	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1976520 - 18099 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LOCALIDAD EL PRADO (ARTURO INDALECIO)	178,848.64	
7341010103818100	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1932627 - 18100 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO SAN CRISTOBALITO/CABECERA MUNICIPAL (ANA ELIZABETH)	68,180.31	
7341010103818101	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-06489-4 - 18101 - AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, LOCALIDAD ESPERANZA JOYETA (DALMYCH)	290,068.54	
7341010103818102	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-06491-5 - 18102 - CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA 2F-3H, LOCALIDAD JOYETA FRACCION (DALMYCH)	180,136.00	
7341010103818103	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1941537 - 18103 - CONSTRUCCION DE 24 LETRINAS, LOCALIDAD PANCHEN DOS (ANA ELIZABETH)	76,470.47	
7341010103818104	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1942547 - 18104 - CONSTRUCCION DE 45 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION IV (ANA ELIZABETH)	306,811.40	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103818105	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1955198 - 18105 - CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS, LOCALIDAD NUEVO MARSICAL SUBIKUSKI (ANA ELIZABETH)	31,862.70	
7341010103818106	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-06731-4 - 18106 - CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA 1A ETAPA, LOCALIDAD EMBARCADERO JOYETA (DALMYCH)	185,436.58	
7341010103818109	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1964958 - 18109 - CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD LA VICTORIA (ANA ELIZABETH)	27,272.12	
73410101038FA001	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1947795 - FA001 - REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA (NUEVO TRIUNFO, EL FAROLITO, EL PORVENIR)	75,342.45	
73410101038FA002	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1954943 - FA002 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO BAMBÚ - EL PORVENIR	121,549.83	
73410101038FA004	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1940924 - FA004 - REHABILITACION DE CAMINO TEHUACAN-CHUCULUMTIEL-COLOLIL-JOLJAMIL	247,396.70	
73410101038PIM01	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1057330 - PIM01 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL EC LA ESPERANZA DEL PORVENIR - MARISCAL YEHUITZ	99,990.92	
7341010103900006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1980072 - 00006 - PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO (AV. EMILIANO ZAPATA)	188,452.13	
7341010103900007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1980461 - 00007 - CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EC (PARAISO - BUENAVISTA) - JOYETA	92,328.64	
7341010103900008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-15136-8 - 00008 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR Y SERVICIOS SANITARIOS, EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO NO. 099, CLAVE: 07ETK0039U	132,679.04	
7341010103900009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1983401 - 00009 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AULA Y SERVICIOS SANITARIO, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 383, SENTIMIENTOS DE LA NACION, CLAVE: 07ETV1055Q	65,195.43	
7341010103900010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A33166 - 00010 - CONSTRUCCIÓN DE CASA EJIDAL	148,055.67	
7341010103900012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3095-08509-1 - 00012 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL IGNACIO ALLENDE - PATELNA	121,564.71	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103900013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2025544 - 00013 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, EN EL PREESCOLAR JOSE MARTI	25,846.44	
7341010103900015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-28307-5 - 00015 - CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES EMSAD 283	73,479.61	
7341010103900017	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2012748 - 00017 - REHABILITACION DE SALA DE COMPUTO Y DIRECCION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA N° 383 "SENTIMIENTOS DE LA NACION"	29,257.41	
7341010103900018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-28212-0 - 00018 - CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 95	92,236.30	
7341010103900019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1988343 - 00019 - REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL POTRERO - LA ILUSIÓN - ESTRELLA DE BELÉN	250,825.94	
7341010103900020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2003275 - 00020 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE"	36,593.62	
7341010103900022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 79A39334 - 00022 - CONSTRUCCIÓN DE 130.35 METROS LINEALES DE ANDADOR	41,648.63	
7341010103900023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A45797 - 00023 - CONSTRUCCION DE COMEDOR Y SERVICIOS SANITARIOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL IGNACIO ZARAGOZA	86,229.70	
7341010103900024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2009773 - 00024 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	63,256.95	
7341010103900026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2031061 - 00026 - REHABILITACION DEL CAMINO: PULPITILLO - JOSHIL - TUMBALA (TRAMOS AISLADOS)	493,830.43	
7341010103900027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 4249-00750-6 - 00027 - CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUBESTACIÓN DE 15 KVA	43,623.79	
7341010103900028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2359692 - 00028 - CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL	50,448.04	
7341010103900029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2025521 - 00029 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	42,991.04	
7341010103900030	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2373970 - 00030 - REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EC TEHUACAN - COYOJIL, EN TRAMOS AISLADOS	82,390.26	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103900032	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A63307 - 00032 - REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL: EC CAMPAMENTO - CRUCERO BAMBÚ-EL PORVENIR-EC LA ESPERANZA DEL PORVENIR EN TRAMOS AISLADOS	135,749.27	
734101010390A011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2011477 - 0A011 - CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUITLAHUAC"	74,808.60	
7341010103919001	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A13341 - 19001 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (SACA COSECHA), EMILIANO ZAPATA-NUEVO JOSHIL KM 2+340 AL 3+540, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (LEON PEREZ)	534,515.97	
7341010103919002	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A07411 - 19002 - REHABILITACION DE CALLES (EMILIANO ZAPATA, BELISARIO DOMINGUEZ, SAN FELIPE, VENUSTIANO CARRANZA, ALVARO OBREGON, MIGUEL HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO, BENITO JUAREZ, IGNACIO ALLENDE), LOCALIDAD EMILIANO ZAP	51,800.09	
7341010103919003	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-06887.4 - 19003 - CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA, LOCALIDAD EMBACADERO JOYETA (DALMYCH)	153,331.15	
7341010103919004	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A35203 - 19004 - PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (JUAN SABINES, EMILIANO ZAPATA Y BELISARIO DOMINGUEZ) LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (LEON PEREZ)	367,703.64	
7341010103919006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-06941-5 - 19006 - CONSTRUCCION DE TERRACERIA, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTO KM 34+300 AL KM 35+343.30 CAMINO TUMABA-XANIL (TRAMO BENITO JUAREZ), LOCALIDAD BENITO JUAREZ (DALMYCH)	433,666.16	
7341010103919007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-06943-3 - 19007 - PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL, LOCALIDAD LA ESPERANZA DEL PORVENIR (DALMYCH)	357,793.12	
7341010103919008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A47017 - 19008 - PAVIMENTACION DE CALLE CON COCRETO HIDRAULICO (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, BARRIO INDEPENDENCIA), CABECERA MUNICIPAL (LEON PEREZ)	145,586.60	
7341010103919009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A06613 - 19009 - CONSTRUCCION Y TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 16 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 1A SECCION (INTEGRALES DE CHIAPAS)	228,033.09	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103919010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2321352 - 19010 - PAVIMENTACION DE CALLES EN ACCESO PRINCIPAL. LOCALIDAD PATELNA (VILLAMEN)	158,555.53	
7341010103919011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 4246-00835-2 - 19011 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA 2F-3H, ACSR CAL. 3/0, 13.2KV, LOCALIDAD LA LOMITA (CONSTRUCCIONES DEL VALLE)	69,267.61	
7341010103919012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A64941 - 19012 - CONSTRUCCION DE 02 AULAS RC EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN, LOCALIDAD COYOJIL (LOESTRA)	99,102.02	
7341010103919013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-27988-7 - 19013 - CONSTRUCCION DE 02 AULAS RC EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ANGEL ALBINO CORZO, LOCALIDAD FLOR DE CAFE (DALMYCH)	114,853.47	
7341010103919014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-06983-5 - 19014 - CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL COOPROPIEDAD ORIENTE (DALMYCH)	137,226.68	
7341010103919015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-06985-7 - 19015 - CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION III (DALMYCH)	123,504.01	
7341010103919016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3095-08382-4 - 19016 - CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE (DISEÑO Y CONSTRUCCIONES)	274,453.36	
7341010103919017	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1980771 - 19017 - CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FRANCISCO I MADERO, LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (BALLINAS)	204,707.15	
7341010103919018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1981099 - 19018 - CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD LA REVANCHA (DANIEL LOPEZ)	54,890.67	
7341010103919019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1995229 - 19019 - CONSTRUCCION DE 30 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD YEVALCHEN PLANADA (JOEL MANUEL)	142,356.21	
7341010103919020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2372356 - 19020 - CONSTRUCCION DE 31 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD CHUCULUMTIEL (VILLAMEN)	147,101.41	
7341010103919021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1982153 - 19021 - CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD LA ALIANZA (DANIEL LOPEZ)	55,800.23	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103919022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1983034 - 19022 - CONSTRUCCION DE 80 DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION I (DANIEL LOPEZ)	379,616.56	
7341010103919023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1983124 - 19023 - CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL JOSE MARUA MORELOS Y PAVON, LOCALIDAD CUCTIEPA (BALLINAS)	179,172.36	
7341010103919024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1983083 - 19024 - CONSTRUCCION DE 19 LETRINAS, LOCALIDAD NUEVO CHUCHUCRUZ (KAJKAM) (DANIEL LOPEZ)	61,223.20	
7341010103919025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2009085 - 19025 - CONSTRUCCION DE 09 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD MARISCAL LOS JIMENEZ (DANIEL LOPEZ)	42,706.86	
7341010103919026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 10164-00285-5 - 19026 - CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, LOCALIDAD SAN ANTONIO (SERVICIOS DEL VALLE)	193,583.49	
7341010103919027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1983368 - 19027 - CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA ALFONSO CASO, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (BALLINAS)	129,578.75	
7341010103919028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-15669-1 - 19028 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD, LOCALIDAD EL PORVENIR (LEON PEREZ)	338,606.65	
7341010103919029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1984044 - 19029 - CONSTRUCCION DE 18 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD ANEXO CHUCHUCRUZ 1A SECCION (DANIEL LOPEZ)	85,413.73	
7341010103919030	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1984045 - 19030 - CONSTRUCCION DE 90 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (DANIEL LOPEZ)	427,068.63	
7341010103919031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-13233-7 - 19031 - CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MARIANA MATAMOROS, LOCALIDAD CACAHUATAL (ZONA SELVA CHOL)	235,223.18	
7341010103919032	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A60393 - 19032 - CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, LOCALIDAD JOLONIEL (INTEGRALES DE CHIAPAS)	211,206.59	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103919033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1984321 - 19033 - CONSTRUCCION DE 33 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD EL PRADO (DANIEL LOPEZ)	156,591.83	
7341010103919039	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1986459 - 19039 - CONSTRUCCION DE 28 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD JOLJAMIL (PEREZ COLP)	132,865.80	
7341010103919040	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1985976 - 19040 - CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION II (DANIEL LOPEZ)	171,533.35	
7341010103919041	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-07157-5 - 19041 - CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO ZARAGOZA, BARRIO SAN CRISTOBALITO 1A SECCION/CABECERA MUNICIPAL (DALMYCH)	51,698.14	
7341010103919042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1988162 - 19042 - CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS, COLONIA LOS PINOS/CABECERA MUNICIPAL (DANIEL LOPEZ)	54,890.67	
7341010103919043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1988350 - 19043 - CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD NUEVO MARISCAL SUBIKUSKI (DANIEL LOPEZ)	61,752.00	
7341010103919044	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2013529 - 19044 - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO LA LOMA/CABECERA MUNICIPAL (JOEL MANUEL)	54,890.67	
7341010103919045	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1988663 - 19045 - CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOLJAMIL (DANIEL LOPEZ)	130,365.35	
7341010103919046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1988572 - 19046 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD CUCTIEPA (BALLINAS)	515,819.58	
7341010103919047	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1988669 - 19047 - CONSTRUCCION DE 10 TANQUES INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, BARRIO LA UNITARIA/CABECERA MUNICIPAL (DANIEL LOPEZ)	47,452.07	
7341010103919048	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2372368 - 19048 - CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE AGUSTIN DE ITURBIDE, LOCALIDAD ALVARO OBREGON PLANADA (VILLAMEN)	178,018.53	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103919049	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1988671 - 19049 - CONSTRUCCION DE 10 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, BARRIO 20 DE NOVIEMBRE/TUMBALA (DANIEL LOPEZ)	47,452.07	
7341010103919050	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1988575 - 19050 - REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD NARANJIL (BALLINAS)	111,433.25	
7341010103919051	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2010287 - 19051 - CONSTRUCCION DE 43 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD PACTIUN (JOEL MANUEL)	295,037.36	
7341010103919052	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-16116-5 - 19052 - AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENRGIA ELECTRICA AEREA, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (QUEBEC)	140,619.24	
7341010103919053	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1990514 - 19053 - CONSTRUCCION DE 31 LETRINAS, BARRIO SAN CRISTOBALITO 1A SECCION/CABECERA MUNICIPAL	99,890.49	
7341010103919054	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2009082 - 19054 - CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS, LOCALIDAD NUEVO TRIUNFO (DANIEL LOPEZ)	32,222.74	
7341010103919055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1990997 - 19055 - CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD ARROYO AGUA AZUL (DANIEL LOPEZ)	343,066.70	
7341010103919056	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5198-19381-5 - 19056 - CONSTRUCCION DE 30 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE (DISEÑO Y CONSTRUCCIONES)	142,356.21	
7341010103919057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1992152 - 19057 - CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION IV (DANIEL LOPEZ)	171,533.35	
7341010103919058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1992156 - 19058 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL NUEVA ESPERANZA (DANIEL LOPEZ)	68,613.34	
7341010103919059	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1992562 - 19059 - CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD EL LIMON (DANIEL LOPEZ)	34,306.67	
7341010103919060	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1994515 - 19060 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA, LOCALIDAD JOLJAMIL PLANADA (BALLINAS)	87,598.17	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103919061	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1994229 - 19061 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD YEVALCHEN (DANIEL LOPEZ)	68,613.34	
7341010103919062	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1994886 - 19062 - CONSRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A ETAPA, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (BALLINAS)	170,122.55	
7341010103919063	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2362166 - 19063 - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOLJAMIL 2A SECCION (JOYMA)	54,890.67	
7341010103919064	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-28194-3 - 19064 - AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LOCALIDAD FRANCISCO VOLLA (DALMYCH)	55,967.81	
7341010103919065	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 347107368-1 - 19065 - INTRODUCCION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 3F-4H, BARRIO LOS PINOS/CABECERA MUNICIPAL (DALMYCH)	57,575.19	
7341010103919066	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1997148 - 19066 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO LA INDEPENDENCIA/CABECERA MUNICIPAL (DANIEL LOPEZ)	102,920.01	
7341010103919067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1995488 - 19067 - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO LINDA VISTA/CABECERA MUNICIPAL (DANIEL LOPEZ)	54,890.67	
7341010103919069	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A63078 - 19069 - PAVIMENTACION DE CALLE EN ACCESO PRINCIPAL, LOCALIDAD FLOR DE ALIANZA (ARTURO INDALECIO)	394,038.50	
7341010103919070	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 10444-00811-1 - 19070 - CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD ESPERANZA JOYETA (GOTEMS)	137,226.68	
7341010103919071	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1997903 - 19071 - CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD CACAHUATAL (DANIEL LOPEZ)	199,286.55	
7341010103919072	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1997896 - 19072 - CONSTRUCCION DE 08 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD LAS PALMAS (DANIEL LOPEZ)	37,961.66	
7341010103919073	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1997902 - 19073 - CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (DANIEL LOPEZ)	343,066.70	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103919074	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2366815 - 19074 - CONSTRUCCION DE 10 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD LA ILUSION (JOYMA)	47,452.07	
7341010103919075	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1997906 - 19075 - CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD CUCTIEPA (DANIEL LOPEZ)	199,286.55	
7341010103919076	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1998997 - 19076 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (ARROYO SECO) (DANIEL LOPEZ)	102,920.01	
7341010103919077	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2021509 - 19077 - CONSTRUCCION DE 15 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS (URICH)	71,178.11	
7341010103919078	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1999965 - 19078 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, LOCALIDAD BENITO JUAREZ (BALLINAS)	465,722.97	
7341010103919079	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2379811 - 19079 - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD SAN ANTONIO (JOYMA)	54,890.67	
7341010103919080	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-16059-5 - 19080 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 2A SECCION (SELVA CHOL)	256,125.19	
7341010103919081	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2000681 - 19081 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD EL MIRADOR (BALLINAS)	50,024.01	
7341010103919082	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 341002228-0 - 19082 - CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL/BARRIO SAN MIGUEL (JOYMA)	205,840.02	
7341010103919083	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2002452 - 19083 - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO SANTA BARBARA/CABECERA MUNICIPAL (DANIEL LOPEZ)	54,890.67	
7341010103919084	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2002450 - 19084 - CONSTRUCCION DE 35 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, BARRIO SAN CRISTOBAL/CABECERA MUNICIPAL (DANIEL LOPEZ)	166,082.25	
7341010103919085	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-16080-9 - 19085 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA, LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI (SELVA CHOL)	500,226.59	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103919086	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20034141 - 19086 - CONSTRUCCION DE 60 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL FRACCION I (DANIEL LOPEZ)	411,680.04	
7341010103919087	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A63086 - 19087 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA, LOCALIDAD LA REVOLUCION (ARTURO INDALECIO)	155,961.79	
7341010103919088	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2003145 - 19088 - CONSTRUCCION DE 60 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL FRACCION II (DANIEL LOPEZ)	411,680.04	
7341010103919089	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2394833 - 19089 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD TAKINUKUM PEÑASCAL (VILLAMEN)	77,532.55	
7341010103919090	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2013255 - 19090 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, LOCALIDAD ARROYO AGUA AZUL (BALLINAS)	301,021.15	
7341010103919091	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2394835 - 19091 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD LA ILUSION (VILLAMEN)	60,180.39	
7341010103919092	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3410-02179-5 - 19092 - REHABILITACION DEL CAMINO PULPITILLO-JOSHIL-TUMBALA, KM 0+000 AL KM 16+720 (SUBTRAMO PULPITILLO-HIDALHO JOSHIL DEL KM 0+00 AL KM 2+180 TRAMOS AISLADOS, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (JOYMA)	403,871.23	
7341010103919093	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3410-02229-1 - 19093 - CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO SAN CRISTOBALITO 2A SECCION/CABECERA MUNICIPAL (JOYMA)	48,029.34	
7341010103919094	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2014871 - 19094 - CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD EL OCOTAL 8DANIEL LOPEZ)	41,168.00	
7341010103919095	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3328-02506-1 - 19095 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD FLOR DE ALIANZA (JUAN LUIS)	53,269.15	
7341010103919096	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2016360 - 19096 - CONSTRUCCION DE 20 CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD LA ALIANZA FRACCION I (DANIEL LOPEZ)	79,714.62	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103919097	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5198-19382-4 - 19097 - CONSTRUCCION DE 30 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD PATELNA (JULIO JIMENEZ)	142,356.21	
7341010103919098	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2383472 - 19098 - CONSTRUCCION DE 8 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD SOMBRA CHICA (JOYMA)	37,961.66	
7341010103919099	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2383484 - 19099 - REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD TEHUACAN (JOYMA)	72,872.32	
7341010103919101	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A63147 - 19101 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON CARCAMO DE BOMBEO 1A ETAPA, EN EL BARRIO EL PEDREGAL/CABECERA MUNICIAPAL (ARTURO INDALECIO)	96,483.13	
7341010103919102	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-08023-8 - 19102 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 1A ETAPA, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 2A SECCION (DALMYCH)	59,714.09	
7341010103919103	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-15979-9 - 19103 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL: E.C. LA ESPERANZA DEL PORVENIR-CRUCERO JOLONIEL, EN TRAMOS AISLADOS KM 6+000 AL KM 13+000, LOCALIDAD JOLONIEL (LEON PEREZ)	137,528.70	
7341010103919-68	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2348932 - 19-68 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO MAGISTERIAL/CABECERA MUNICIPAL (JOYMA)	68,613.34	
7641010201190001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / VAN	819,499.40	
111101AA01150001	EFECTIVO / ADMINISTRADOR MUNICIPIO		30.00
111101AA01150002	EFECTIVO / LOPEZ MARTINEZ MARIO ALBERTO		81,930.00
111101AB01130001	EFECTIVO / ADMINISTRADOR MUNICIPIO		60,231.79
11120103011600EB	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA 65505495328 5% AL MILLAR FISM 2016 ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		12,434.60
11120201231600AB	BANCOS / TESORERÍA / CTA 0105658705 GASTO CORRIENTE 2016 ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES		0.57
11120201241600EB	BANCOS / TESORERÍA / CTA 0105660297 FISMDF 2016 ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES		514.69
11120201361900AA	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA 0113405818 GASTO CORRIENTE (1) 2019		209,839.15
11120201381900AA	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA 0113405893 FONDO SOLIDARIO (1) 2019		2,299.18
11120201401900AA	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA 0113405990 ISR (1) 2019		251,913.61

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11120201421900AA	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA 0113406210 1% AL MUNICIPIO (1) 2019		154,032.05
11120201431900AA	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA 0113406156 AGUINALDOS 2019		417.11
11120201451900AA	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA 0113406423 CONCENTRADORA 2019		357,680.76
11120201461900AA	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA 0113406032 PIM 2019		296.31
11120201471900AA	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA 0113406083 PIM (1) 2019		127,042.97
11120201491900EA	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA 0113405656 FISM (1) 2019		406,713.20
11120201511900FA	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA 0113405737 FAFM (1) 2019		227,413.16
11120201531900AA	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA 0114008782 GASTO CORRIENTE 2019.		1,177.40
11120201541900AA	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA 0114008685 FONDO SOLIDARIO 2019.		959.92
11120201551900EA	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA 0114008936 FISM 2019.		1,532.34
11120201571900FA	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA 0114008863 FAFM 2019		12,013.20
11120202011400AB	BANCOS / TESORERÍA / CUENTE 70067553150 GASTO CORRIENTE 2014		10,922.06
11120202021400EB	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA 70063734835 FISM 2014		17,507.88
11120202031400FB	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA 70064301711 FAFM 2014		859.56
11120202041400GB	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA 70064728707 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014		15.08
11120202051400EB	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA 70066471320 FISM 2014		743.92
11120202061400FB	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA 70066471339 FAFM 2014		557.96
11120202071400GB	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA 70064728715 EMPLEO TEMPORAL 2014		32.53
11120202081200AB	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA 70012642995 FONDO SOLIDARIO 2012		10.00
11120202091200FB	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA 70012923668 FAFM 2012		10.00
11210202011500EB	INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES) / CTA 70073571586 FISMDF 2015 (INVERSIONES)		21,941,035.32
11210202021500FB	INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES) / CTA 70073927127 FAFM 2015 (INVERSIONES 9476534155)		108.38
11210202031200FB	INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES) / CTA 7003332316 FAFM 2012 (INVERSIONES)		569,606.75
11210202041300EB	INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES) / CTA 9336206812 FISM 2010 (INVERSIONES)		668,381.18
11210202051400AB	INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES) / CTA 70045447667 FGP 2013 (INVERSIONES)		4,404.02
11210202061400EB	INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES) / CTA 70063734835 FISMDF 2014 (INVERSIONES 9360372605)		122.22
11230101AA150002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / URBANO ALVARO ARCOS		50,391.72

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11230102AA150001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MARIO ALBERTO LOPEZ MARTINEZ, SIN DOCUMENTACION		60,000.00
11230103AA150003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MARIO ALBERTO LOPEZ MARTINEZ		29,900.00
11230103AA150004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / URBANO ALVARO ARCOS		556,851.93
11230103AA150005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MARIO ALBERTO LOPEZ MARTINEZ		239,844.51
11230103AA150006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / ARTEMIO RIGOBERTO VAZQUEZ LOPEZ		12,000.00
11230103AA150007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / BALTAZAR JIMENEZ TORREZ		30,000.00
11230103AB070002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / NICOLAS ALVARO GUZMAN		56,211.32
11230103AB120001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		1,254.71
11230103AB130001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / BALTAZAR JIMENEZ TORREZ		35,086.98
11230103AB130002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / DIEGO LOPEZ DIAZ		16,000.00
11230103AB130003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MATEO MAYO TRUJILLO		9,234.50
11230103AB130004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / 2% SOBRE NOMINA AL PERSONAL DE GASTO CORRIENTE		23,566.00
11230103AB140001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MATILDE DIAZ MENDOZA - REGIDORA		3,000.00
11230103AB140002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / BALTAZAR JIMENEZ TORREZ		22,840.10
11230103AB140003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / URBANO ALVARO ARCOS		1,534,546.26
11230103AB140004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / URBANO ALVARO ARCOS - NOMINA		4,035,449.02
11230103AB140005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / URBANO ALVARO ARCOS - 2% ISN		4.15
11230103AB140006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MATEO MAYO TRUJILLO		2,249,047.52
11230103AB140007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MATEO MAYO TRUJILLO - NOMINA		839,181.67
11230103AB140008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JENY DEL CARMEN MERLIN TRUJILLO		1,988.45
11230103AB140009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MARIO ALBERTO LOPEZ MARTINEZ		2,389,299.63
11230103AB140010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / BETO DIAZ MENESES		0.91

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11230103AB140011	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / GLORIA ALVARO ARCOS		10,000.00
11230103AB140012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JUANA PEÑATE MONTEJO		13,500.00
11230103AB140013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / EDEL TORRES PEÑATE		27,500.00
11230103EB140001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MIGUEL ALEJANDRO MELGAR SANCHEZ		2,765.44
11230103EB140002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MATEO MAYO TRUJILLO		79,676.87
11230103FB140001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MATEO MAYO TRUJILLO		15,550.39
11230202AA180006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / FRANCISCO HERNANDEZ ARCOS		100,000.00
11230203AA150002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MIGUEL ALEJANDRO MELGAR SANCHEZ		39,000.00
11230203AA150003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / ANTONIO TORRES PEÑATE		500.00
11230203AA150019	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / NELLY MATILDE DIAZ MENDOZA		10,000.00
11230203AA150022	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / BALTAZAR JIMENEZ GOMEZ		19,000.00
11230203AA150024	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JOSE ANTONIO DAVILA LARA		3,500.00
11230203AA150027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / ARMANDO MENDEZ DIAZ		1,000.00
11230203AA150031	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / LEONARDO RAMIREZ GUZMAN		10,000.00
11230203AA150033	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / CARALAMPIO CRUZ MENDEZ		500.00
11230203AA150034	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / CRISTIAN FERNANDO VELASCO RUIZ		37,500.00
11230203AA150038	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / URBANO ALVARO ARCOS		4,400.00
11230203AA150039	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JOSE HUMBERTO CAMBRANO ALFONSO		18,380.00
11230203AA150040	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JUAN CARLOS RIOS GUTIERREZ		8,800.00
11230203AA190003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / LIMBERG VELAZQUEZ RODRIGUEZ		100,000.00
11230203AA190010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JENY DEL CARMEN MERLIN TRUJILLO		30,000.00
11230203AB130001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / URBANO ALVARO ARCOS		70,000.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11230203AB130002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / EDUARDO GUMETA MARROQUIN		10,000.00
11230203AB130003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MATEO MAYO TRUJILLO		235,000.00
11230203AB130005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / BALTAZAR JIMENEZ TORREZ		72,000.00
11230203AB140001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / DIEGO LOPEZ DIAZ		10,000.00
11230203AB140002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MATILDE MARTINEZ CRUZ		10,000.00
11230203AB140003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / DELMA VAZQUEZ LOPEZ		10,000.00
11230203AB140004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / NELLY MATILDE DIAZ MENDOZA		10,000.00
11230203AB140005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / ELIAS VAZQUEZ ARCOS		250.00
11230203AB140006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / DOMIGNO LOPEZ ARCOS		3,600.00
11230203AB140007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / NIDIA NORA ORTIZ MORENO		400.00
11230203AB140008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / URBANO ALVARO ARCOS		50,000.00
11230203AB140009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JENY DEL CARMEN MERLIN TRUJILLO		5,000.00
11230203AB140010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MATEO MAYO TRUJILLO		38,827.10
11230203AB140011	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / ANAMIN BARRERA ARCE		30,000.00
11230203AB140012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / ANTONIO TORRES PEÑATE		5,000.00
11230203AB140013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MIGUEL ALEJANDRO MELGAR SANCHEZ		80,000.00
11230203AB140014	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / BERNARDO NURIASMU RAMOS		60,000.00
11230203AB140015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MARIA ALVARO MENESES		5,000.00
11230203AB140016	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / NALLELI GUZMAN RAMIREZ		5,000.00
11230203AB140017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / LUCERO CRISTABEL CARPIO GALLEGOS		5,000.00
11230301AA180001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / FRANCISCO HERNANDEZ ARCOS		500.50
11230303AA150003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / URBANO ALVARO ARCOS (PIM 2015)		50,000.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11230303AA150004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / URBANO ALVARO ARCOS (RESPONSABILIDADES ENERO-SEPTIEMBRE 2015)		7,758,736.82
11230303AA150005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MARIO ALBERTO LOPEZ MARTINEZ (RESPONSABILIDADES ENERO-SEPTIEMBRE 2015)		30,584,630.50
11230303AA150006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / SECRETARIA DE HACIENDA		4,955.02
11230303AB070001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / NICOLAS ALVARO GUZMAN		4,652.39
11230303AB100001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / RODOLFO ALVAREZ GARCIA		170,850.94
11230303AB120001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JUAN HERNANDEZ ARCOS		3,650.60
11230303AB120029	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / AMADO GUSTAVO GARCIA ALVAREZ		1,000.00
11230303AB130001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / CTA. 7004/5447667 F.G.P. 2013		318,422.27
11230303AB130002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MATEO MAYO TRUJILLO (CAJA)		20,000.00
11230303AB130003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / PAGO DE ISR A PERSONAL DEL PRODIM 2013		47,310.48
11230303AB130007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / 2% SOBRE NOMINA DIF MUNICIPAL		19,096.00
11230303AB130008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / 2% SOBRE NOMINA DE POLICIA MUNICIPAL		22,011.00
11230303AB130009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / 2% SOBRE NOMINA DE PROTECCION CIVIL		7,623.00
11230303AB130010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / 2% SOBRE NOMINA DE GASTOS INDIRECTOS		22,030.00
11230303AB130011	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / 2% SOBRE NOMINA BRIGADISTA AGUA AZUL		540.00
11230303AB130012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / 2% SOBRE NOMINA OBRAS POR ADMINISTRACION PIM 2013		3,027.00
11230303AB130013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / 2% SOBRE NOMINA OBRAS POR CONTRATO FISMDF 2013		159,694.00
11230303AB130016	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / 2% SOBRE NOMINA DE OBRAS POR ADMINISTRACION FISMDF 2013		10,358.00
11230303AB130017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / COMISIONES GENERADAS CTA. 7004/5447675 FONDO SOLIDARIO 2013		2,088.00
11230303AB130018	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / COMISIONES GENERADAS CTA. 7004/5447667 GASTO CORRIENTE 2013		8,004.09

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11230303AB130020	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / COMISIONES GENERADAS CTA. 7003/4311127 PIM 2013		2,088.00
11230303AB130021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / 2% SOBRE NOMINA OBRAS POR CONTRATO FISMDF ECONOMIAS 2012		1,064.00
11230303AB130022	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / 2% SOBRE NOMINA OBRAS POR CONTRATO FISMDF ECONOMIAS 2008-2010		9,373.00
11230303AB130023	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / 2% SOBRE NOMINA OBRAS POR CONTRATO DE SEDATU 2013		13,951.00
11230303AB130024	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / 2% SOBRE NOMINA OBRAS POR CONTRATO BENEFICIARIOS 2013		1,559.00
11230303AB130025	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / 2% SOBRE NOMINA OBRAS POR CONTRATO FAFM 2013		1,415.00
11230303AB130027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / 2% SOBRE NOMINA OBRAS POR CONTRATO DEL SEDESOL 2013		4,103.00
11230303AB140001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MATEO MAYO TRUJILLO - (COMISIONES)		1,043.69
11230303AB140002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / PRESTAMOS DE FGP A FAFM 2013		180,999.15
11230303AB140004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / PRESTAMO A FAFM 2014		81,214.80
11230303AB140005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / PRESTAMOS A FISMDF 2013 (REFRENDOS)		450,000.00
11230303AB140006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MATEO MAYO TRUJILLO (CHEQUE SIN DOCUMENTACION)		312,642.39
11230303AB140007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MATEO MAYO TRUJILLO - ASESORIAS		240,000.00
11230303AB140008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MARIO ALBERTO LOPEZ MARTINEZ (CHEQUE SIN DOCUMENTACION)		907,635.06
11230303AB140009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MATEO MAYO TRUJILLO (CTA. 7004/5447667 F.G.P. 2013)		197,056.97
11230303AB140010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / PRESTAMO EFECTUADO A PIM 2014		4,068.58
11230303AB150001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / URBANO ARCOS ALVARO (RESPONSABILIDADES ENERO - AGOSTO 2015)		696,232.31
11230303AB150002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MARIO ALBERTO LOPEZ MARTINEZ (RESPONSABILIDADES ENERO -SEPTIEMBRE 2015)		62,734.33
11230303AC130001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS-SALDOS 1194 AC 2013		407,437.52
11230303DB0500DB	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MARIO ALBERTO LOPEZ MARTINEZ - CHEQUE SIN DOCUMENTACION		6,739.32

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11230303DB0700DB	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MARIO ALBERTO LOPEZ MARTINEZ - CHEQUE SIN DOCUMENTACION		492.50
11230303DB120002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JUAN HERNANDEZ ARCOS		479.00
11230303DB130001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MARIO ALBERTO LOPEZ MARTINEZ- CTA. 7006/4728790 FISE 2013		2,821,909.92
11230303DB130002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS-SALDO DE LA 1194 DB 2013		6,353,122.65
11230303DB1300DB	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MARIO ALBERTO LOPEZ MARTINEZ - CHEQUE SIN DOCUMENTACION		15.08
11230303DB140001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MATEO MAYO TRUJILLO - CTA. 7006/535750 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISE 2009		3,521,200.93
11230303DB140002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MATEO MAYO TRUJILLO - CTA. 7006/535769 RENDIEMITNOS FISE 2001-2011		799,065.48
11230303DB160001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / URBANO ALVARO ARCOS (REGISTRO DE RESPONSABILIDADES POR FALTA DE COMPROBACION)		410.31
11230303DB170001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / URBANO ALVARO ARCOS (REGISTRO DE RESPONSABILIDADES POR FALTA DE COMPROBACION)		21,228.88
11230303DC130001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MUNICIPIO DE TMBALA, CHIAPAS-SALDOS 1194 DC 2013		3,596,137.57
11230303EA150001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / COMISIONES BANCARIAS CTA. NO. 7007/3571586.		1,140.79
11230303EA150004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS (OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, QUE BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE: ESPERANZA MORRIZON. SEGÚN CONTRATO DE OBRA NO. MTC-DOPM-FISMDF-149/2014.)		122,708.11
11230303EA150005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / URBANO ALVARO ARCOS (REHABILITACION CAMINO, CONTRATO: MTC-DOPM-FISMDFDF-081/2015)		266,937.45
11230303EA150007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MARIO ALBERTO LOPEZ MARTINEZ (PAGO DE IMPUESTOS DE DIVERSAS OBRAS DEL EJERCICIO 2015)		490,225.41
11230303EA150008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		484,101.63
11230303EA150010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / URBANO ALVARO ARCOS (OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD ACAPULCO CON N° DE CONTRATO: MTC-DOPM-FISMDFDF-005/2015)		229,559.77

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11230303EA150011	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / URBANO ALVARO ARCOS (OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD PARAISO CON N° DE CONTRATO: MTC-DOPM-FISMDFDF-081/2015)		151,340.46
11230303EA150013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / URBANO ALVARO ARCOS (OBRA: CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD MARISCAL YEHUITZ CON N° DE CONTRATO: MTC-DOPM-FISMDFDF-083/2015)		454,517.55
11230303EA150016	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / URBANO ALVARO ARCOS (RESPONSABILIDADES ENERO-SEPTIEMBRE 2015)		39,209,301.65
11230303EB070001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / NICOLAS ALVARO GUZMAN		124.11
11230303EB100001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / RODOLFO ALVAREZ GARCIA		2,126,016.06
11230303EB120003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / PRESTAMO PROVISIONAL PRODIM		5,862.75
11230303EB120007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JUAN HERNANDEZ ARCOS		0.98
11230303EB130001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / COMISIONES BANCARIAS CTA. 5436 FISMDF 2012		4,226.46
11230303EB130002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / COMISIONES POR SERV BANCA EN LINEA CTA. 5436 FISMDF 2012		895.20
11230303EB130003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / COMISIONES CTA. 0179893334 FISMDF 2011		1,069.52
11230303EB130004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MATEO MAYO TRUJILLO		243,985.40
11230303EB130007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA 7004/5536813 FISMDF 2013		9,641.92
11230303EB130010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / ING. JOSE LUIS VAZQUEZ MENDOZA (PAGO DE MAS EN EL EXPEDIENTE)		300.03
11230303EB130012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / TESORERO DICIEMBRE 2012		62,936.54
11230303EB130013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS-SALDO 1194 EB 2013		80,399.97
11230303EB140002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / COMISIONES BANCARIAS - CTA. 7006/3734835 FISMDF 2014		17,507.88
11230303EB140003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MATEO MAYO TRUJILLO - CHEQUE SIN DOCUMENTACION		102,884.22
11230303EB140004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MARIO ALBERTO LOPEZ MARTINEZ - CHEQUE SIN DOCUMENTACION		3,110,540.62

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11230303EB140005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / COMISIONES BANCARIAS, CTA. NO. 7006/6471320 FISMDF 2014		1,704.04
11230303EB140006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS-SALDOS 1194 (EA) 2014		93,435,611.62
11230303EB140007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / PRESTAMOS EFECTUADOS AL FISMDF 2014.		216,876.87
11230303EB140008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MATEO MAYO TRUJILLO - COMISIONES BANCARIAS		4,969.19
11230303EB140009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MARIO ALBERTO LOPEZ MARTINEZ-COMISIONES BANCARIAS		14.36
11230303EB150001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MIGUEL ALEJANDRO MELGAR SANCHEZ (DIVERSAS OBRAS CON RECURSO DEL FISMDF 2014)		11,637,664.39
11230303EB150002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MARIO ALBERTO LOPEZ MARTINEZ (RESPONSABILIDADES DEL PERIODO ENERO- SEPTIEMBRE 2015)		2,781,017.14
11230303EC130002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS-SALDO 1194 EC 2013		12,457,772.59
11230303EC140001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / PRESTAMO EFECTUADO A FISMDF 2014		7,042.36
11230303EC140002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MATEO MAYO TRUJILLO (CHEQUE NO IDENTIFICADO)		191,333.62
11230303EC140004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / PRESTAMO A FGP 2014		450,000.00
11230303EC140005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MATEO MAYO TRUJILLO -COMISIONES BANCARIAS		9,057.27
11230303EC140006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MATEO MAYO TRUJILLO - CHEQUE SIN DOCUMENTACION (FISMDF 2013)		355,557.82
11230303EC190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / HILDA LOPEZ PEREZ		1,310,640.70
11230303FA150002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / COMISIONES BANCARIAS FAFM 2015 CUENTA N° 0102298171 BANCOMER		314.20
11230303FA150003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / URBANO ALVARO ARCOS (RESPONSABILIDADES ENERO-SEPTIEMBRE 2015)		4,371,475.68
11230303FB040002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / EJERCICIO FISCAL 2004		95,615.67
11230303FB070004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / NICOLAS ALVARO GUZMAN		33,419.35
11230303FB100001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / NICOLAS ALVARO ARCOS		2.75
11230303FB120001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / COMISIONES BANCARIAS FAFM 2012 CTA. 7003/332316		1,044.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11230303FB120002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JUAN HERNANDEZ ARCOS		8.00
11230303FB130003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / COMISIONES GENERADAS DE CTA. 00478893768 FAFM 2011		4,593.26
11230303FB130004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / CARLOS GUZMAN ALVARO		4,111.26
11230303FB130005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / COMISIONES GENERADAS CTA. 7003/332316 FAFM 2012		1,044.00
11230303FB130006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MATEO MAYO TRUJILLO (VARIOS)		255,322.00
11230303FB130007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / COMISIONES GENERADAS CTA. 7004/5944091 FAFM 2013		2,432.28
11230303FB130009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / GRUPO COMERCIALIZADORA LOPEZ-GONZALEZ Y ASOCIADOS SA DE CV (PAGO DE MAS ESCUELA DE CALIDAD)		3,875.00
11230303FB130012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / VALDIVIEZO HIDALGO BENITO ALFREDO (PAGO DE MAS DEL CHEQUE NO. 000181 FAFM FECHA 18/12/2013		9,250.00
11230303FB130013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / PRESTAMO RECIBIDO DEL FISMDF 2013 (CTA. 7004/5536813) AL FAFM 2013 (CTA. 7004/5944091)		198,337.23
11230303FB140001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MATEO MAYO TRUJILLO		1,925,250.09
11230303FB140002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MIGUEL MAYO MONTEJO		1,804.54
11230303FB140003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / PRESTAMO OTORGADO A FISMDF 2014		304,321.01
11230303FB140004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / URBANO ALVARO ARCOS		99,200.00
11230303FB140005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / COMISIONES BANCARIAS		1,975.48
11230303FB140006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MARIO ALBERTO LOPEZ MARTINEZ		1,159,090.48
11230303FB140007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS-SALDO 1194 (FA) 2014		13,824,674.32
11230303FB150001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / URBANO ARCOS ALVARO		1,352,341.68
11230303FB1500FB	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / C. URBANO ALVARO ARCOS (CTA. 7007/6927373 FAFM 2014).		344,024.20
11230303FC130001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS-SALDOS 1194 (FC) 2014		8,659,496.49
11230303FC140001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / PRESTAMO DE FAFM 2013 A FAFM 2014		336,314.97

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11230303FC140002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / PRESTAMO DE FAFM 2013 A FISMDF 2013		198,337.23
11230303FC140003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / COMISIONES GENERADAS EN LA CTA. 7004/5944091 FAFM 2013		1,044.00
11230303GB130002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MATEO MAYO TRUJILLO		1,044.00
11230303GB140001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MARIO ALBERTO LOPEZ MARTINEZ-CHEQUE SIN DOCUMENTACION		10,045.09
11230303GB140002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / COMISIONES BANCARIAS EMPLE TEMPORAL 2014.		45.24
11230303GB140003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS-SALDOS 1194 GA 2014		369,418.50
11230303GB150001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MIGUEL ALEJANDRO MELGAR SANCHEZ (PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 04, PARA LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 827, "20 DE NOVIEMBRE" CON CLAVE 07ETV0849Z QUE BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE EMIL		23,738.65
11230303GB150002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / URBANO ALVARO ARCOS		9,000.00
11230303GC130001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS-SALDOS 1194 GC 20013		311,802.13
11230303RA130001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / COMISIONES BANCARIAS CTA. 7005/58222966 SEDATU 2013		8,721.70
11230303RA130003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MATEO MAYO TRUJILLO		7,599.39
11230303RA130006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS-SALDOS 1194 RA 2013		6,838,762.46
11230303RA140001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MATEO MAYO TRUJILLO -CHEQUES SIN DOCUMENTACION (SEDATU 2013)		8,195.51
11230303RA150001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / URBANO ALVARO ARCOS		196,751.24
11230303RB170001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / URBANO ALVARO ARCOS (MOVIMIENTOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS)		8,234.13
11230303RK170001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / URBANO ALVARO ARCOS (MOVIMIENTOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS)		5,519.26
11230503EA150001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / DOMICILIACION PRODIM 2015		464,603.47
11230503FA150001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / SECRETARIA DE HACIENDA 2015 (DESAYUNOS ESCOLARES)		2,028,559.32
11230503FB130001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / SECRETARIA DE HACIENDA 2013		2,121,916.77

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11230503FB130002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / SECRETARIA DE HACIENDA		190,622.74
11290101AA150001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / MAGDALENA SANCHEZ ARCOS		32.34
11290101AA150002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / JUAN MENDEZ LOPEZ		86.46
11290101AA150003	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / AGUSTINA LOPEZ MAYO		74.12
11290101AA150004	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / GUILLERMO LOPEZ LOPEZ		32.34
11290101AA150005	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / DIEGO SANCHEZ LOPEZ		32.34
11290101AA150006	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / MIGUEL ARCOS MENESES		45.14
11290101AA150007	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / JUAN MENDOZA SOLIS		24.15
11290101AA150008	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / MANUEL CRUZ JIMENEZ		29.53
11290101AA150009	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / GILBERTO PEÑATE DIAZ		29.53
11290101AA150010	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / JAVIER ALVARADO MEDINA		29.53
11290101AA150012	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / MARINA ARCOS PEÑATE		86.92
11290101AA150013	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / NICOLAS ALVARO ARCOS		86.92
11290101AA150014	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / MATEO LOPEZ PEÑATE		96.90
11290101AA150015	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / SAMUEL MENESES LOPEZ		86.92
11290101AA150016	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / MIGUEL DIAZ TRUJILLO		86.92
11290101AA150017	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / MERCEDEZ CRUZ JIMENEZ		86.92
11290101AA150018	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / ANITA MENDEZ ARCOS		86.92
11290101AA150019	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / MIGUEL GOMEZ GUTIERREZ		86.92
11290101AA150020	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / NALLELI GUZMAN RAMIREZ		93.32
11290101AA150021	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / SUBSIDIO AL EMPLEO 2015 (PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO)		30,724.31

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11290103AB140001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / NICOLAS ALVARO ARCOS		2,688.12
11290103AB140002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / NIDIA NORA ORTIZ MORENO		452.76
11290103AB140003	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / AGUSTINA LOPEZ MAYO		1,334.16
11290103AB140004	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / MANUEL CRUZ JIMENEZ		502.01
11290103AB140005	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / EDGAR ALEJANDRO IRETA AGUILAR		354.36
11290103AB140006	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / GILBERTO PEÑATE DIAZ		502.01
11290103AB140007	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / MARINA AROS PEÑATE		1,477.64
11290103AB140008	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / MICAELA DIAZ DIAZ		347.68
11290103AB140009	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / MATEO LOPEZ PAÑATE		1,647.30
11290103AB140010	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / LAZARO GUZMAN LOPEZ		608.44
11290103AB140011	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / MIGUEL DARIO MENDEZ LOPEZ		1,119.84
11290103AB140012	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / ROSA MENDEZ GUZMAN		355.73
11290103AB140013	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / LORENA DIAZ MENDEZ		64.68
11290103AB140014	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / ARMANDO MENDEZ DIAZ		927.40
11290103AB140015	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / MIGUEL DIAZ MENDEZ		345.84
11290103AB140016	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / JUAN MENDEZ LOPEZ		951.06
11290103AB140017	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / JULIO ALVARO ARCOS		951.06
11290103AB140018	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / MARIA CRUZ SANCHEZ		607.53
11290103AB140019	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / GUILLERMO LOPEZ LOPEZ		420.42
11290103AB140020	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / JUAN MONTEJO MENDEZ		323.40
11290103AB140022	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / GERSON ABIGAIL ALVARO		355.74
11290103AB140023	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / DIEGO SANCHEZ LOPEZ		497.90

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11290103AB140024	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / LUCIANA MAYO RODRIGUEZ		496.54
11290103AB140025	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / JUANA SANCHEZ TORRES		815.32
11290103AB140026	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / NICOLAS MENDEZ ALVARO		799.83
11290103AB140027	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / JAVIER SANCHEZ ARCOS		869.20
11290103AB140028	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / DIEGO ARCOS MENDOZA		539.99
11290103AB140029	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / PATRICIA PEREZ LOPEZ		225.70
11290103AB140030	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / MARIA ALVARADO MENESES		815.32
11290103AB140031	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / JUAN MENDOZA SOLIS		331.15
11290103AB140032	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / ALMEDIA GONZALEZ GOMEZ		956.12
11290103AB140033	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / IGNACIO ARCOS DIAZ		324.83
11290103AB140034	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / NICOLAS VELAZCO LOPEZ		324.83
11290103AB140035	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / ROBERTO LOPEZ MENDEZ		324.83
11290103AB140036	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / DIEGO ARCOS MENDEZ		236.24
11290103AB140037	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / MARTHA ADELA TRUJILLO OZUNA		353.58
11290103AB140038	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / NANCI LORENA LOPEZ BALLINAS		355.74
11290103AB140039	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / ANITA MENDEZ ARCOS		1,216.88
11290103AB140040	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / DOMINGO ALVARO ARCOS		956.12
11290103AB140041	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / MIGUEL DIAZ TRUJILLO		1,216.88
11290103AB140042	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / SAMUEL DIAS VELASCO		1,036.64
11290103AB140043	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / MARCO ANTONIO ALVARO GUZMAN		228.03
11290103AB140044	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / CARLOS GOMEZ STOBER		1,256.64
11290103AB140045	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / PEDRO ALVARO GOMEZ		1,286.12

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11290103AB140046	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / ALBERTO DIAZ ORTIZ		1,291.84
11290103AB140047	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / MIGUEL GOMEZ GUTIERREZ		1,043.04
11290103AB140048	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / MARTIN MENESES ARCOS		956.12
11290103AB140049	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / SAMUEL MENESES LOPEZ		1,216.88
11290103AB140050	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / FLORIDALMA MONTEJO MENDEZ		956.12
11290103AB140051	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / MIGUEL SANCHEZ ARCOS		956.12
11290103AB140052	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / ANTONIO TORRES PEÑATE		956.12
11290103AB140053	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / MIGUEL LOPEZ MONTEJO		956.12
11290103AB140054	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / MARBELLA LUISA DIAZ GONZALEZ		1,397.44
11290103AB140055	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / LUCERO CRISTABEL CARPIO GALLEGOS		222.36
11290103AB140056	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / NALLELI GUZMAN RAMIREZ		1,306.45
11290103AB140057	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ		74.25
11290103AB140058	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / ELIAS MONTEJO SOLIS		74.25
11290103AB140059	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / SAMUEL CRUZ LUNA		805.20
11290103AB140060	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / LUZ CANDELARIA GOMEZ GARCIA		956.13
11290103AB140061	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / JUAN ALBERTO DIAZ LOPEZ		1,797.62
11290103AB140062	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / MAGDALENA SANCHEZ ARCOS		355.73
11290103AB140063	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / MERCEDES CRUZ JIMENEZ		1,043.04
11290103AB140064	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / MIGUEL ARCOS MENESES		261.74
11290103AB140065	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / JACOBO LOPEZ ARCOS		667.08
11290103AB140066	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / JOHANA LIZBETH GUZMAN PEREZ		270.84
11290103AB140067	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / MIGUEL DIAZ MENESES		605.22

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11290103AB140068	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / CLAUDIO MORENO LOPEZ		608.44
11290103AB140069	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / GRISELDA CONSTANTINO ARCOS		347.68
11290103AB140070	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / JAVIER ALVARADO MEDINA		29.53
11290103AB140071	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / JUAN MONTEJO MENESES		32.34
11340103DB140001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / GRUPO DE CONSTRUCCION Y DESARROLLO		3,927,619.27
11340103EA150003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE YAJALON S.A DE C.V.		255,172.74
11340103EA150007	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / GRUPO DE CONSTRUCCION Y DE DESARROLLO DE CHIAPAS, SA. DE C.V.		159,291.56
11340103EA150010	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / A&B CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA S.A DE C.V		750,000.00
11340103EA150013	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / CONSORCIO MEGA-CONST S.A. DE C.V.		1,162,729.24
11340103EA150017	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES SA DE CV.		103,338.45
11340103EA150018	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ENRIQUE RAMIREZ CELIS		250,000.08
11340103EA150019	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / CONTRUDISEÑO DEL SURESTE S.A DE C.V		477,870.31
11340103EB120015	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / MIGUEL ANGEL AGUILAR GOMEZ		45,213.38
11340103EB130004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA Y PROYECTOS CASTILLO FUERTE		380,612.19
11340103EB130005	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / OLIFER Y ASOCIADOS S.A DE C.V.		74,128.70
11340103EB130012	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE YAJALON S.A. DE C.V.		279,629.43
11340103EB130015	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / MIGUEL ANGEL AGUILAR GOMEZ		89,506.64
11340103EB130020	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / CAMINOS Y TERRACERIA PIMIENTA S.A DE C.V.		449,062.59
11340103EB130024	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / PROYECTOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL GEOMETRICA SA DE CV		110,006.39
11340103EB180001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU SA DE CV		0.01

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11340103EC140001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / CAMINOS Y TERRACERIAS PIMIENTA, S.A DE C.V.		634,702.74
11340103FA170001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO, S.A. DE.C.V.		0.01
11340103GB130002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / PROYECTOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL GEOMETRICA SA DE CV		12,165.57
11340103RA130002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / PROYECTOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL GEOMETRICA SA DE CV		121,139.24
11340203AB090001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA PALENQUE FAYAC S.A. DE C.V.		147,695.03
12310101AB120002	TERRENOS / TERRENOS		4,969,993.00
12310101ZZ120002	TERRENOS / CANCHAS DEPORTIVAS		50,007.00
12330101AA160001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES / OFICINAS		30,463.30
12330101AA170001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES / OFICINAS		22,862.22
123501VIEA515012	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		606,023.40
123501VIEA515019	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS		303,011.70
123501VIEA515023	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (9) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS. EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL ORIENTE		545,421.06
123501VIEA515024	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (15) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		909,035.10
123501VIEA515025	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (05) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS. TUMBALA (BARRIO LA LOMA)		303,011.70
123501VIEA515026	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS. LOCALIDAD: COYOJIL		606,023.40
123501VIEA515027	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (15) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS		909,035.10
123501VIEA515028	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (16) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		969,637.44
123501VIEA515029	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS		606,023.40

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123501VIEA515030	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (22) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		1,333,251.48
123501VIEA515031	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (42) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		2,545,298.28
123501VIEA515034	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (20) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS. EN LOC. FLOR DE CAFE		1,212,046.80
123501VIEA515036	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		606,023.40
123501VIEA515038	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (35) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		2,121,081.90
123501VIEA515039	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (22) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		1,333,251.48
123501VIEA515041	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		606,023.40
123501VIEA515042	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS		606,023.40
123501VIEA515043	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (11) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		666,625.74
123501VIEA515045	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (05) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		303,011.70
123501VIEA515046	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (5) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		303,011.70
123501VIEA515047	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (06) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		363,614.04
123501VIEA515048	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		606,023.40
123501VIEA515049	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (7) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		424,216.38
123501VIEA515054	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		606,023.40

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123501VIEA515056	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (06) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		363,614.04
123501VIEA515057	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (20) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		1,212,046.80
123501VIEA515058	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		606,023.40
123501VIEA515060	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (15) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		909,035.10
123501VIEA515067	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (15) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		909,035.10
123501VIEA515068	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		606,023.40
123501VIEA515069	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (12) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		727,228.08
123501VIEA515071	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		606,023.40
123501VIEA515072	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (7) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		217,539.48
123501VIEA515074	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		606,023.40
123501VIEA515077	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (26) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		1,568,065.67
123501VIEA515078	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		603,478.16
123501VIEA515082	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 2ª. ETAPA 6.0 X 5.0 MTS		606,023.40
123501VIEA515086	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (05) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		303,011.70
123501VIEA515087	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (06) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		363,614.04

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123501VIEA515088	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		606,023.40
123501VIEA515093	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		969,637.44
123501VIEA515100	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		909,035.10
123501VIEA515106	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		2,363,491.26
123501VIEA515109	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		969,637.44
123501VIEA515112	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 2A ETAPA DE 6.00 X 5.00 MTS.		909,035.10
123501VIEA515118	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		1,699,061.71
123501VIEA5FI009	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		424,216.38
123501VIEA5FI075	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		484,818.72
123501VIEA5FI113	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		303,011.70
123501VIEC000001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / EJERCICIO Y N° DE OBRA		12,286,290.34
123501VIEC000005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / TECHO, MURO Y PISO FIRME		935,990.49
123501VIGC000001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / EJERCICIO Y N° DE OBRA		101,503.53
12350203AA500007	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / MANTENIMIENTO DE UNIDADES MEDICAS RURALES		75,888.28
12350203AA500008	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / MANTENIMIENTO PARA LA EDUCACION (PRIMARIA)		50,029.00
12350203AA900014	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR, EN LA ESCUELA PREESCOLAR "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS"		1,736.00
12350203AB000012	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		1,973,510.05

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123502ASEA515051	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE (15) TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA		477,874.64
123502ASEA515052	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE (10) TANQUE INDIVIDUAL PARA AGUA		318,583.10
123502ASEA515053	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE (10) TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2A ETAPA		318,583.10
123502ASEA515055	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE (20) TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMECENAMIENTO DE AGUA		637,166.20
123502ASEA515070	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE (42) TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2A ETAPA		1,338,049.02
123502ASEA515089	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE		258,972.63
123502ASEA818046	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE 41 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD ALVARO OBREGON PLANADA (ASLU)		1,514,352.03
123502EDEA515099	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE SERVISO SANITARIO ESTRUCTURA RC		993,875.62
123502EDEA5FI002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS ESTR. RC EN LA ESC. TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES CLAVE 07ETV1468Y		1,222,852.50
123502EDEA5FI004	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESC. PRIM. BILINGÜE 24 DE FEBRERO C.T. 07DPB0598L		675,472.55
123502EDEC000001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / EJERCICIO Y N° DE OBRA		587,269.44
123502EDFC000004	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / ESCUELAS DE CALIDAD		120,000.00
123502PPFA7FA029	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO (AMPLIACION DE COMANDANCIA MUNICIPAL)		459,201.70
123502PPFB7FA029	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO (AMPLIACION DE COMANDANCIA MUNICIPAL)		630,984.84
123504ASAA500001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO		3,990.40
123504ASAA500006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		2,520.01

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123504ASAA500012	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE		159,140.60
123504ASAA500013	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE TANQUES PARA AGUA PLUVIAL		101,200.00
123504ASEA515015	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)		600,000.00
123504ASEA515016	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)		1,206,266.08
123504ASEA515020	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA) LOCALIAD: ESPERANZA MORRIZON		1,833,051.06
123504ASEA515065	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION.		627,170.79
123504ASEA515066	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION		1,137,306.92
123504ASEA515080	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA		1,500,000.00
123504ASEA515092	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (3A. ETAPA)		1,053,730.00
123504ASEA515095	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2RA ETAPA		989,654.50
123504ASEA515097	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		765,828.78
123504ASEA515103	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA		500,000.00
123504ASEA515108	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA		1,307,531.71
123504ASEA515111	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		3,283,517.53
123504ASEA5FI003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		1,066,946.47
123504ASEA5FI018	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)		878,960.65

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123504ASEB8EB061	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ANEXO JUAN SABINES, EMILIANO ZAPATA Y BELISARIO DOMINGUEZ, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (ASLU)		1,048,807.52
123504ASEC000001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / EJERCICIO Y N° DE OBRA		628,551.05
123504ASEC000003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REHABILITACION		742,819.86
123504UEAA500005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL		6,947.44
123504UREA515094	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLE 1RA ETAPA		500,000.00
123504UREA515110	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REVESTIMIENTO DE CAMINO VARIOS		1,939,384.62
123504UREA5FI006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REVESTIMIENTO DE CAMINO ACCESO		2,214,427.16
123504UREA5FI007	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (EMILIANO ZAPATA-NUEVO JOSHIL) 1A. ETAPA		949,377.32
123504UREA5FI008	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (VARIAS COBERTURA MUNICIPAL LAS DELICIAS) 2A ETAPA		1,522,104.03
123504UREA5FI013	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REVESTIMIENTO DE CAMINO ACCESO TENTIUL GRANDE 2A. SECCIÓN		1,000,000.00
123504UREA818011	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE CAMINO E.C. (CAMPAMENTO-MARISCAL LOS JIMENEZ)-BUENA VISTA, TRAMO DEL KM 2+000 AL KM 3+400, LOCALIDAD BUENA VISTA (ASLU)		2,836,399.89
123504UREA818024	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REHABILITACION DEL CAMINO, TRAMO E.C. CAMPAMENTO-MARISCAL LOS JIMENEZ-MARISCAL SUBIKUSKI DEL KM 0+000 AL KM 20+060, LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI (ASLU)		2,315,176.64
123504UREC000001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / EJERCICIO Y N° DE OBRA		396,499.90
123504UREC000003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / GUARDICIONES, BANQUETAS, MUROS DE CONTENCION Y RAMPAS		468,726.91
123504UREC000006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES, VEHIUCLARES Y PUENTE HAMACA		401,048.91
123504UREC000007	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / PAVIMENTACION REVESTIMIENTO DE CALLES		6,355,070.55

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123504UREC000008	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / ESPACIOS PUBLICOS DESTINADOS A COMBATIR LA POBREZA, VULNERABILIDAD, REZAGO Y MARGINACION		268,178.83
123504VIEA515017	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2A. ETAPA		1,220,570.96
123504VIEA515022	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2DA. ETAP EN LOCALIDAD: ESPEANZA JOYETA		1,100,000.00
123504VIEA515032	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE (15) LETRINAS 2A ETAPA		426,192.00
123504VIEA515033	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE (09) LETRINAS EN LOCALIDAD EL MIRADOR		255,715.20
123504VIEA515040	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1ª. ETAPA		784,652.76
123504VIEA515059	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (10) LETRINAS 1ª. ETAPA		284,128.00
123504VIEA515064	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (06) LETRINAS 2ª. ETAPA		170,476.80
123504VIEA515076	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (8) LETRINAS 2ª. ETAPA		227,302.40
123504VIEA515079	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (22) LETRINAS 2ª. ETAPA		625,081.60
123504VIEA515084	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (11) LETRINAS 2ª. ETAPA		312,540.80
123504VIEA515085	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE (08) LETRINAS		227,302.40
123504VIEA515091	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS		284,128.00
123504VIEA515098	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS 2ª. ETAPA		227,302.40
123504VIEA515102	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS		909,209.60
123504VIEA515117	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE LETRINAS		229,882.41
123504VIEA5F0035	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN		1,599,817.88
123504VIEA5FI021	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2DA. ETAPA		1,394,938.25
123504VIEC000001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / EJERCICIO Y N° DE OBRA		1,307,892.77

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12350503AA500003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL		676,756.08
12350503AA500010	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / MANTENIMIENTO DE CAMINO ACCESO COBACH		146,160.32
12350503AB000012	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		1,458,759.22
123505UREA515011	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS (RANCHERÍA LA REVANCHA) 3A. ETAPA		998,906.13
123505UREA515104	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO		285,850.06
123505UREA5FI001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REVESTIMIENTO DE CAMINO ACCESO		3,833,036.55
123505UREA5FI010	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS (SACA COSECHA) 3A. ETAPA		1,484,334.72
123505UREB000003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / RECONSTRUCCION		114,857.10
123505UREC000001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / EJERCICIO Y N° DE OBRA		78,623.66
123505UREC000003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / RECONSTRUCCION		479,901.81
12360203AA500004	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS / MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL		33,170.66
12360203AB000012	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS / MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		123,025.24
12390101AB130001	OTROS BIENES INMUEBLES / OTROS EDIFICIOS		5,300,000.00
12410101AA160001	MOBILIARIO Y EQUIPO / SILLA EJECUTIVA GA		5,996.00
12410101AB110001	MOBILIARIO Y EQUIPO / VARIOS		198,464.16
12410101AB120001	MOBILIARIO Y EQUIPO / VARIOS		1.00
12410101AB130002	MOBILIARIO Y EQUIPO / ESCRITORIO		11,418.10
12410101EB110001	MOBILIARIO Y EQUIPO / VARIOS		65,655.11
12410101EB130001	MOBILIARIO Y EQUIPO / ESCRITORIO SECRETARIAL		57,378.27
12410101FB110001	MOBILIARIO Y EQUIPO / VARIOS		12,480.65
12410101ZZ120001	MOBILIARIO Y EQUIPO / VARIOS		68,121.60
12410201FB110001	MOBILIARIO Y EQUIPO / VARIOS		112,491.00
12410201FB130001	MOBILIARIO Y EQUIPO / ESTUFA		13,073.20
12410301AA150001	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA DE ESCRITORIO		33,631.30
12410301AA160001	MOBILIARIO Y EQUIPO / LAPTOP HP 14-AV005		295,015.48
12410301AA170001	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA DE ESCRITORIO		78,600.53
12410301AA180001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MULTIFUNCIONAL		150,365.47

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12410301AA190001	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA		380,700.17
12410301AA190002	MOBILIARIO Y EQUIPO / LAPTOP		15,336.00
12410301AA190003	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA DE ESCRITORIO		17,680.00
12410301AA190004	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA TODO EN UNO (AIO)		9,510.00
12410301AB110001	MOBILIARIO Y EQUIPO / VARIOS		303,813.53
12410301AB120001	MOBILIARIO Y EQUIPO / VARIOS		134,559.80
12410301AB130001	MOBILIARIO Y EQUIPO / VARIOS		171,402.79
12410301EA190001	MOBILIARIO Y EQUIPO / LAPTOP		63,995.99
12410301EA190002	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA TODO EN UNO (AIO)		35,998.00
12410301EB110001	MOBILIARIO Y EQUIPO / VARIOS		202,003.82
12410301EB120001	MOBILIARIO Y EQUIPO / VARIOS		74,704.00
12410301EB130001	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA PERSONAL		139,587.70
12410301FA190001	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA PERSONAL		13,948.42
12410301FA190002	MOBILIARIO Y EQUIPO / LAPTOP		25,264.80
12410301FA190003	MOBILIARIO Y EQUIPO / IMPRESORA		20,532.00
12410301FA190004	MOBILIARIO Y EQUIPO / MULTIFUNCIONAL		11,971.20
12410301FB110001	MOBILIARIO Y EQUIPO / VARIOS		39,998.98
12410301ZZ120001	MOBILIARIO Y EQUIPO / VARIOS		120,689.03
12420101FA190001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / RADIO		29,069.60
12420301EB130001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / CAMARA FOTOGRAFICA		32,026.16
12420901AB130001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / CHALECO SALVAVIDAS		17,952.41
12430101ZZ120001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO / VARIOS		2,995.54
12440101FA160001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / AUTOMOVIL		563,873.40
12440101FA170001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / CAMION		598,577.66
12440101FA180001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / CAMIONETA		419,752.96
12440101FA190001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / CAMIONETA		960,166.80
12440101FB160001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / CAMIONETA		924,847.00
12440101FB170002	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / CAMION		1,087,372.34
12440101ZZ120001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / VARIOS		1,722,701.05
12450101FB110001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD / VARIOS		69,156.51
12450101ZZ120001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD / VARIOS		70,162.31
12460301FB110001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / VARIOS		4,364.96
12460301ZZ120001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / VARIOS		4,381.96
12460501AB110001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / VARIOS		342,576.29
12460501AB130002	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / RADIOS		77,952.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12460501EB120001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / VARIOS		47,560.00
12460501FB110001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / VARIOS		11,426.65
12460501FB120001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / VARIOS		21,908.34
12460501FB130001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / CONTADOR DE FRECUENCIA		21,657.19
12460501ZZ120001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / VARIOS		149,169.85
12460601AB110001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / VARIOS		2,400.01
12460601AB120001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / VARIOS		200.00
12460601FA160001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / GENERADOR DE CORRIENTE		19,140.00
12460601FB110001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / VARIOS		102,095.71
12460601ZZ120001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / VARIOS		46,097.73
12460701FA160001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / ZAPAPICO O PIOCHA		43,437.89
12460701FB110001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / VARIOS		19,515.05
12460701ZZ120001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / VARIOS		20,996.61
12460901AA170001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / LONA		6,711.76
12460901AA180001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / GPS (EQUIPO DE GEOLOCALIZACIÓN) MOVIL		46,400.00
12460901AB110001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / VARIOS		2,580.00
12460901FB110001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / VARIOS		45,249.96
12460901ZZ000002	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / VARIOS		168.00
12460901ZZ120001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / VARIOS		48,262.96
12470101ZZ000002	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS / VARIOS		8.00
12470101ZZ120001	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS / VARIOS		7.00
12510101AA190001	SOFTWARE / OFFICE HOGAR Y ESTUDIANTES 2019		76,663.94
12930202FB170001	BIENES EN COMODATO / CAMIONETA		290,100.00
12930202ZZ170001	BIENES EN COMODATO / ARCHIVERO		2,500.00
12930202ZZ170002	BIENES EN COMODATO / ESCRITORIO		12,500.00
12930202ZZ170003	BIENES EN COMODATO / ANAQUEL		7,200.00
12930202ZZ170004	BIENES EN COMODATO / MESA		8,000.00
12930202ZZ170005	BIENES EN COMODATO / ESTUFA		4,000.00
12930202ZZ170006	BIENES EN COMODATO / REFRIGERADOR		5,000.00
12930202ZZ170007	BIENES EN COMODATO / LAVADORA		3,000.00
12930202ZZ170008	BIENES EN COMODATO / UNIDAD CENTRAL DE PROCESO		9,000.00
12930202ZZ170009	BIENES EN COMODATO / PINZA		20,100.00
12930202ZZ170010	BIENES EN COMODATO / MAQUINA DE COCER		3,000.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12930202ZZ170011	BIENES EN COMODATO / COMPUTADORA PERSONAL		5,000.00
12930202ZZ170012	BIENES EN COMODATO / BAUMANOMETRO		2,400.00
12930202ZZ170013	BIENES EN COMODATO / AUTOMOVIL		55,000.00
12930202ZZ170014	BIENES EN COMODATO / CAMIONETA		35,000.00
12930203ZZ170001	BIENES EN COMODATO / SILLÓN		3,500.00
12930203ZZ170002	BIENES EN COMODATO / CAMA		4,500.00
3211010101000002	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) / DESAHORRO DE LA GESTIÓN		318,773.31
7331010101130034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-04386-5 - 30006 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO EN EL BARRIO GUADALUPE		781,771.02
7331010101130037	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1418586 - 30008 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (15 VIVIENDAS)		376,796.99
7331010101130055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1418594 - 03015 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (15 VIVIENDAS)		376,796.99
7331010101130062	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 491-00901-9 - 03019 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO COOPROPIEDAD EL PARAISO		193,243.50
7331010101130065	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 5490-00905-4 - 03022 - REVESTIMIENTO DE CALLES 1 ETAPA R/A LAZARO CARDENAS		128,056.99
7331010101130066	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1419372 - 03023 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ANEXO PATELNA		390,000.00
7331010101130067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6029-26148-2 - 03024 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO EMILIANO ZAPATA		392,507.43
7331010101130080	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1418779 - 30032 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (12 VIVIENDAS), EL PRADO, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, LA ILUSION		301,651.09
7331010101130092	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1418787 - 30036 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (15 VIVIENDAS)		376,796.99
7331010101130094	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-03626-9 - 30082 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES 2 ETAPA		118,949.97

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010101130095	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6029-26812-4 - 30084 - CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL (2 ETAPA) BARRIO MIGUEL HIDALGO		140,618.07
7331010101130096	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-18471-2 - 30085 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO		239,248.01
7331010101130099	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1420436 - 30043 - COSNTRUCCION DE VIVIENDAS (15 VIVIENDAS)		376,796.99
7331010101130101	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 5490-00910-8 - 30044 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (20 VIVIENDAS) ACAPULCO, LAS DELICIAS, PROPIEDAD LOMA		502,040.17
7331010101130103	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1420440 - 30046 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (15 VIVIENDAS)		376,796.99
7331010101130104	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 5490-00906-7 - 30047 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (06 VIVIENDAS)		151,359.28
7331010101130115	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1423357 - 30057 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO MAGISTERIAL		89,506.64
7331010101130129	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-18687-5 - 03017 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		131,090.76
7331010101130135	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-18510-0 - 03091 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 3 ETAPA EN EL BARRIO SAN CRISTOBAL 2 SECCION		93,293.93
7331010101130161	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-18373-3 - 30070 - CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL		188,110.50
7331010101130175	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-18801-1 - 30109 - COSNTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO		468,141.14
7331010101130183	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1655074 - 30122 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO		449,062.59
7331010101130191	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-04188-5 - 30118 - RECONSTRUCCION DE CARRETERA PAVIMENTADA (TRAMO E.C. PULPITILLO - TUMBALA)		458,057.13
7331010101130205	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 10172-00155-0 - 30120 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL		300,000.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010101130208	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 10172-00153-0 - 30134 - CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS		327,820.14
7331010101130209	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-18469-7 - 03076 - CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA URBANA 5 DE MAYO		176,970.77
7331010101130212	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1458430 - 30131 - CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS		819,550.34
7331010101515011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6029-41219-0 - 15011 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS (RANCHERÍA LA REVANCHA) 3A. ETAPA		499,453.07
7331010101515012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6029-41220-6 - 15012 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		303,011.70
7331010101515015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10449-8 - 15015 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)		300,000.00
7331010101515016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10445-8 - 15016 - AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)		603,133.04
7331010101515017	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6514-00505-0 - 15017 - INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2A. ETAPA		610,285.48
7331010101515019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1628010 - 15019 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS		151,505.85
7331010101515020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10451-5 - 15020 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA) LOCALIAD: ESPERANZA MORRIZON		916,525.53
7331010101515022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6514-00509-0 - 15022 - INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2DA. ETAP EN LOCALIDAD: ESPEANZA JOYETA		550,000.00
7331010101515023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1615658 - 15023 - CONSTRUCCIÓN DE (9) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS. EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL ORIENTE		272,710.53
7331010101515024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1615665 - 15024 - CONSTRUCCIÓN DE (15) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		454,517.55

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010101515025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1628036 - 15025 - CONSTRUCCIÓN DE (05) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS. TUMBALA (BARRIO LA LOMA)		151,505.85
7331010101515026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1628333 - 15026 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS. LOCALIDAD: COYOJIL		303,011.70
7331010101515027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1615654 - 15027 - CONSTRUCCIÓN DE (15) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS		454,517.55
7331010101515028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1615663 - 15028 - CONSTRUCCIÓN DE (16) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		484,818.72
7331010101515029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1627996 - 15029 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		303,011.70
7331010101515030	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1628087 - 15030 - CONSTRUCCIÓN DE (22) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		666,625.74
7331010101515031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1618588 - 15031 - CONSTRUCCIÓN DE (42) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		1,272,649.14
7331010101515032	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3333-00869-5 - 15032 - CONSTRUCCION DE (15) LETRINAS 2A ETAPA		213,096.00
7331010101515033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10499-3 - 15033 - CONSTRUCCION DE (09) LETRINAS EN LOCALIDAD EL MIRADOR		127,857.60
7331010101515034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3333-00874-3 - 15034 - CONSTRUCCIÓN DE (20) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS. EN LOC. FLOR DE CAFE		606,023.40
7331010101515036	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6514-00513-5 - 15036 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		303,011.70
7331010101515038	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10556-9 - 15038 - CONSTRUCCIÓN DE (35) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		1,060,540.95
7331010101515039	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6029-41541-4 - 15039 - CONSTRUCCIÓN DE (22) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		666,625.74
7331010101515040	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6029-41424-6 - 15040 - INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1ª. ETAPA		392,326.38

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010101515041	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6514-00515-3 - 15041 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		303,011.70
7331010101515042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6514-00517-7 - 15042 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS		303,011.70
7331010101515043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6514-00519-7 - 15043 - CONSTRUCCIÓN DE (11) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		333,312.87
7331010101515045	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3333-00864-0 - 15045 - CONSTRUCCIÓN DE (05) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		151,505.85
7331010101515046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3333-00865-1 - 15046 - CONSTRUCCIÓN DE (5) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		151,505.85
7331010101515047	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1620598 - 15047 - CONSTRUCCIÓN DE (06) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		181,807.02
7331010101515048	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 10172-00227-2 - 15048 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		303,011.70
7331010101515049	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3333-00882-0 - 15049 - CONSTRUCCIÓN DE (7) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		212,108.19
7331010101515051	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3333-00852-7 - 15051 - CONSTRUCCION DE (15) TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA		238,937.33
7331010101515052	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10578-5 - 15052 - CONSTRUCCION DE (10) TANQUE INDIVIDUAL PARA AGUA		159,291.55
7331010101515053	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10580-2 - 15053 - CONSTRUCCION DE (10) TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2A ETAPA		159,291.55
7331010101515054	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10573-0 - 15054 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		303,011.70
7331010101515055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3333-00853-4 - 15055 - CONSTRUCCION DE (20) TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMECENAMIENTO DE AGUA		318,583.10
7331010101515056	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3333-0885-7 - 15056 - CONSTRUCCIÓN DE (06) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		181,807.02

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010101515057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10575-0 - 15057 - CONSTRUCCIÓN DE (20) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		606,023.40
7331010101515058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3333-00889-9+ - 15058 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		303,011.70
7331010101515059	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3333-00892-7 - 15059 - CONSTRUCCIÓN DE (10) LETRINAS 1ª. ETAPA		142,064.00
7331010101515060	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1620595 - 15060 - CONSTRUCCIÓN DE (15) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		454,517.55
7331010101515061	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 333-00900-9 - 15061 - CONSTRUCCIÓN DE (07) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		212,108.19
7331010101515062	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3333-00896-5 - 15062 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		303,011.70
7331010101515064	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3333-00893-8 - 15064 - CONSTRUCCIÓN DE (06) LETRINAS 2ª. ETAPA		85,238.40
7331010101515065	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 5490-01769-9 - 15065 - CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION.		313,585.40
7331010101515066	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 5490-01770-5 - 15066 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION		568,653.46
7331010101515067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 5490-01776-3 - 15067 - CONSTRUCCIÓN DE (15) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		454,517.55
7331010101515068	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 347122689-8 - 15068 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		303,011.70
7331010101515069	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-22687-0 - 15069 - CONSTRUCCIÓN DE (12) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		363,614.04
7331010101515070	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10595-2 - 15070 - CONSTRUCCION DE (42) TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2A ETAPA		669,024.51
7331010101515071	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10597-2 - 15071 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		303,011.70

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010101515072	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1628328 - 15072 - CONSTRUCCIÓN DE (7) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		212,108.19
7331010101515073	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3333-00902-9 - 15073 - CONSTRUCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO 2A ETAPA		238,937.33
7331010101515074	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-1069-8 - 15074 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		303,011.70
7331010101515076	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10700-2 - 15076 - CONSTRUCCIÓN DE (8) LETRINAS 2ª. ETAPA		113,651.20
7331010101515077	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1619671 - 15077 - CONSTRUCCIÓN DE (26) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		787,830.42
7331010101515078	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1619597 - 15078 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		303,011.70
7331010101515079	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 16195995 - 15079 - CONSTRUCCIÓN DE (22) LETRINAS 2ª. ETAPA		312,540.80
7331010101515080	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1619702 - 15080 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA		750,000.00
7331010101515082	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10783-7 - 15082 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 2ª. ETAPA 6.0 X 5.0 MTS		303,011.70
7331010101515084	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 5490-01785-1 - 15084 - CONSTRUCCIÓN DE (11) LETRINAS 2ª. ETAPA		156,270.40
7331010101515085	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 5490-01787-3 - 15085 - CONSTRUCCIÓN DE (08) LETRINAS		113,651.20
7331010101515086	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 5490-01791-0 - 15086 - CONSTRUCCIÓN DE (05) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		151,505.85
7331010101515087	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1627992 - 15087 - CONSTRUCCIÓN DE (06) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		181,807.02
7331010101515088	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1627973 - 15088 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		303,011.70
7331010101515089	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 5490-01793-2 - 15089 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE		258,972.63

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010101515091	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 5490-01789-1 - 15091 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS		142,064.00
7331010101515092	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10824-1 - 15092 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (3A. ETAPA)		526,865.00
7331010101515093	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-22725-7 - 15093 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		484,818.72
7331010101515094	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10896-8 - 15094 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLE 1RA ETAPA		250,000.00
7331010101515095	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10898-0 - 15095 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2RA ETAPA		750,000.00
7331010101515096	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. - - 15096 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2DA ETAPA (15)		159,291.55
7331010101515097	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10937-4 - 15097 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		382,914.39
7331010101515098	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. - - 15098 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS 2ª. ETAPA		113,651.20
7331010101515099	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-11247-5 - 15099 - CONSTRUCCION DE SERVISO SANITARIO ESTRUCTURA RC		496,937.81
7331010101515100	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 10172-00126-0 - 15100 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		454,517.55
7331010101515102	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10975-8 - 15102 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS		454,604.80
7331010101515103	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. - - 15103 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA		250,000.00
7331010101515104	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. - - 15104 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO		142,925.03
7331010101515105	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. - - 15105 - PAVIMENTACION DE CALLES		408,672.02
7331010101515106	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-22841-2 - 15106 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		1,181,745.63

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010101515107	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-11252-5 - 15107 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA		250,000.08
7331010101515108	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1632136 - 15108 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA		653,765.85
7331010101515109	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6514-00550-0 - 15109 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		484,818.72
7331010101515110	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-11390-4 - 15110 - REVESTIMIENTO DE CAMINO VARIO		969,692.31
7331010101515111	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1634717 - 15111 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		2,119,629.09
7331010101515112	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-22852-8 - 15112 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 2A ETAPA DE 6.00 X 5.00 MTS.		454,517.55
73310101015F0035	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6514-00511-3 - F0035 - INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN		799,908.94
73310101015FI001	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6029-41042-2 - FI001 - REVESTIMIENTO DE CAMINO ACCESO		2,364,698.58
73310101015FI002	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6029-40974-9 - FI002 - CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS ESTR. RC EN LA ESC. TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES CLAVE 07ETV1468Y		611,426.25
73310101015FI003	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10219-1 - FI003 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		533,473.24
73310101015FI004	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3451-00813-5 - FI004 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESC. PRIM. BILINGÜE 24 DE FEBRERO C.T. 07DPB0598L		337,736.28
73310101015FI006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10283-2 - FI006 - REVESTIMIENTO DE CAMINO ACCESO		1,107,213.58
73310101015FI007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6029-41209-3 - FI007 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (EMILIANO ZAPATA-NUEVO JOSHIL) 1A. ETAPA		474,688.66

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
73310101015FI008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6029-41212-7 - FI008 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (VARIAS COBERTURA MUNICIPAL LAS DELICIAS) 2A. ETAPA		761,052.02
73310101015FI009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6029-41215-0 - FI009 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		212,108.19
73310101015FI010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6029-41216-9 - FI010 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS (SACA COSECHA) 3A. ETAPA		742,167.36
73310101015FI013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-22494-4 - FI013 - REVESTIMIENTO DE CAMINO ACCESO TENTIUL GRANDE 2A. SECCIÓN		500,000.00
73310101015FI014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6029-41266-4 - FI014 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA		750,000.00
73310101015FI018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10447-0 - FI018 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)		439,480.33
73310101015FI021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6514-00507-2 - FI021 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2DA. ETAPA		697,469.13
73310101015FI075	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10785-5 - FI075 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		242,409.36
73310101015FI113	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-22850-6 - FI113 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		151,505.85
73310101017FA029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3410-01106-2 - FA029 - FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO (AMPLIACION DE COMANDANCIA MUNICIPAL)		327,055.96
7331010101818011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 8161-09275-1 - 18011 - CONSTRUCCION DE CAMINO E.C. (CAMPAMENTO-MARISCAL LOS JIMENEZ)-BUENA VISTA, TRAMO DEL KM 2+000 AL KM 3+400, LOCALIDAD BUENA VISTA (ASLU)		935,558.47
7331010101818024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 18A09478 - 18024 - REHABILITACION DEL CAMINO, TRAMO E.C. CAMPAMENTO-MARISCAL LOS JIMENEZ-MARISCAL SUBIKUSKI DEL KM 0+000 AL KM 20+060, LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI (ASLU)		887,257.28
7331010101818046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 8161-09967-1 - 18046 - CONSTRUCCION DE 41 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD ALVARO OBREGON PLANADA (ASLU)		545,207.34

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010101818096	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 18A37183 - 18096 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO FLORES MAGON 1A SECCION/CABECERA MUNICIPAL (ASLU)		165,902.38
73310101018EB061	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 18A17369 - EB061 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ANEXO JUAN SABINES, EMILIANO ZAPATA Y BELISARIO DOMINGUEZ, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (ASLU)		605,500.95
7331010102130034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6029-29118-2 - 30006 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO GUADALUPE		260,590.34
7331010102130037	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1418591 - 30008 -CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (15 VIVIENDAS)		125,599.00
7331010102130055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1418596 - 03015 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (15 VIVIENDAS)		125,599.00
7331010102130062	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 490-00900-9 - 03019 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO COPROPIEDAD EL PARAISO		64,414.50
7331010102130065	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 5490-00908-5 - 03022 - REVESTIMIENTO DE CALLES 1 ETAPA R/A LAZARO CARDENAS		42,685.66
7331010102130066	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1419374 - 03023 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ANEXO PATELNA		130,000.00
7331010102130067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6029-26151-8 - 03024 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO EMILIANO ZAPATA		130,935.81
7331010102130080	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1418784 - 30032 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (12 VIVIENDAS) EL PRADO. BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, LA ILUSION		100,550.36
7331010102130092	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1418786 - 30036 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (15 VIVIENDAS)		125,599.00
7331010102130094	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-03627-2 - 30082 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES 2 ETAPA		39,649.99

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010102130095	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6029-26818-7 - 30084 - COSNTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL (2 ETAPA) BARRIO MIGUEL HIDALGO		46,872.69
7331010102130096	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-18472-3 - 30085 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO		79,749.34
7331010102130099	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1420435 - 30043 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (15 VIVIENDAS)		125,599.00
7331010102130101	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 5490-00913-7 - 30044 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (20 VIVIENDAS) ACAPULCO, LAS DELICIAS, PROPIEDAD LOMA		167,346.72
7331010102130103	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1420438 - 30046 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (15 VIENDAS)		125,599.00
7331010102130104	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 5490-00907-4 - 30047 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (06 VIVIENDAS)		50,453.09
7331010102130112	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 609-54109 - 03124 - CONSTRUCCION DE SISTERNAS, ENMALLADO PERIMETRAL DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y COMEDOR 1 ETAPA ESC. TELESEC. ROSARIO CASTELLANOS NO. 259		6,971.40
7331010102130115	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1423361 - 30057 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO MAGISTERIAL		29,835.55
7331010102130129	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-18688-4 - 03017 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		43,696.92
7331010102130135	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-18511-5 - 03091 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 3 ETAPA EN EL BARRIO SAN CRISTOBAL 2 SECCION		31,097.97
7331010102130161	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-18375-7 - 30070 - COSNTRUCCION DE PUENTE PEATONAL		62,703.50
7331010102130175	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-18802-6 - 30109 - COSNTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO		156,047.05
7331010102130183	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1655075 - 30122 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO		149,687.53

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010102130191	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-04189-8 - 30118 - RECONSTRUCCION DE CARRETERA PAVIMENTADA (TRAMO E.C. PULPITILLO - TUMBALA)		152,685.71
7331010102130205	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 10172-00156-7 - 30120 - APETURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL		100,000.00
7331010102130208	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 10172-00154-1 - 30134 - CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS		109,273.38
7331010102130209	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-18470-5 - 03076 - CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA URBANA 5 DE MAYO		58,990.26
7331010102130212	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1458436 - 30131 - CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS		273,183.45
7331010102515011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6029-41221-1 - 15011 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS (RANCHERÍA LA REVANCHA) 3A. ETAPA		99,890.61
7331010102515012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6029-41222-0 - 15012 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		60,602.34
7331010102515015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10450-0 - 15015 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA		60,000.00
7331010102515016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10446-7 - 15016 - AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)		120,626.61
7331010102515017	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6514-00506-9 - 15017 - INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2A. ETAPA		122,057.10
7331010102515019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1628024 - 15019 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS		30,301.17
7331010102515020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10452-4 - 15020 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA) LOCALIAD: ESPERANZA MORRIZON		183,305.11
7331010102515022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6514-00510-8 - 15022 - INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2DA. ETAP EN LOCALIDAD: ESPEANZA JOYETA		110,000.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010102515023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1615660 - 15023 - CONSTRUCCIÓN DE (9) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS. EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL ORIENTE		54,542.11
7331010102515024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1615662 - 15024 - CONSTRUCCIÓN DE (15) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		90,903.51
7331010102515025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1628018 - 15025 - CONSTRUCCIÓN DE (05) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS. TUMBALA (BARRIO LA LOMA)		30,301.17
7331010102515026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1628043 - 15026 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS. LOCALIDAD: COYOJIL		60,602.34
7331010102515027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1615667 - 15027 - CONSTRUCCIÓN DE (15) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS		90,903.51
7331010102515028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1615655 - 15028 - CONSTRUCCIÓN DE (16) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		96,963.74
7331010102515029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1627995 - 15029 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		60,602.34
7331010102515030	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1628004 - 15030 - CONSTRUCCIÓN DE (22) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		133,325.15
7331010102515031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1618576 - 15031 - CONSTRUCCIÓN DE (42) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS		254,529.80
7331010102515032	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3333-00871-6 - 15032 - CONSTRUCCION DE (15) LETRINAS 2A ETAPA		42,619.20
7331010102515033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10500-0 - 15033 - CONSTRUCCION DE (09) LETRINAS EN LOCALIDAD EL MIRADOR		25,571.52
7331010102515034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3333-00875-0 - 15034 - CONSTRUCCIÓN DE (20) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS. EN LOC. FLOR DE CAFE		121,204.68
7331010102515036	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6514-00514-2 - 15036 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		60,602.34

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010102515038	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10557-2 - 15038 - CONSTRUCCIÓN DE (35) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		212,108.19
7331010102515039	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6029-41542-7 - 15039 - CONSTRUCCIÓN DE (22) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		133,325.15
7331010102515040	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6029-41426-8 - 15040 - INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1ª. ETAPA		78,465.28
7331010102515041	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6514-00516-8 - 15041 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		60,602.34
7331010102515042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6514-00518-0 - 15042 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS		60,602.34
7331010102515043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6514-00520-9 - 15043 - CONSTRUCCIÓN DE (11) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		66,662.57
7331010102515045	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3333-00866-6 - 15045 - CONSTRUCCIÓN DE (05) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		30,301.17
7331010102515046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3333-00867-5 - 15046 - CONSTRUCCIÓN DE (5) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		30,301.17
7331010102515047	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1620597 - 15047 - CONSTRUCCIÓN DE (06) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		36,361.40
7331010102515048	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 10172-00228-5 - 15048 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		60,602.34
7331010102515049	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3333-00884-4 - 15049 - CONSTRUCCIÓN DE (7) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		42,421.64
7331010102515051	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3333-00851-4 - 15051 - CONSTRUCCION DE (15) TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA		47,787.47
7331010102515052	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10579-8 - 15052 - CONSTRUCCION DE (10) TANQUE INDIVIDUAL PARA AGUA		31,858.31
7331010102515053	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10581-9 - 15053 - CONSTRUCCION DE (10) TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2A ETAPA		31,858.31

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010102515054	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10574-3 - 15054 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		60,602.34
7331010102515055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3333-00879-8 - 15055 - CONSTRUCCION DE (20) TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMECENAMIENTO DE AGUA		63,716.62
7331010102515056	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3333-00886-4 - 15056 - CONSTRUCCIÓN DE (06) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		36,361.40
7331010102515057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10576-1 - 15057 - CONSTRUCCIÓN DE (20) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		121,204.68
7331010102515058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3333-00890-7 - 15058 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		60,602.34
7331010102515059	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 333-00894-3 - 15059 - CONSTRUCCIÓN DE (10) LETRINAS 1ª. ETAPA		28,412.80
7331010102515060	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1622003 - 15060 - CONSTRUCCIÓN DE (15) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		90,903.51
7331010102515061	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3333-00901.2 - 15061 - CONSTRUCCIÓN DE (07) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		42,421.64
7331010102515062	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3333-00897-2 - 15062 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		60,602.34
7331010102515064	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3333-00893-8 - 15064 - CONSTRUCCIÓN DE (06) LETRINAS 2ª. ETAPA		17,047.68
7331010102515065	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 5490-01771-8 - 15065 - CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION.		62,717.08
7331010102515066	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 5490-01772-5 - 15066 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION		113,730.69
7331010102515067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 5490-01777-0 - 15067 - CONSTRUCCIÓN DE (15) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		90,903.51
7331010102515068	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-22690-0 - 15068 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		60,602.34

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010102515069	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-22688-7 - 15069 - CONSTRUCCIÓN DE (12) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		72,722.80
7331010102515070	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10596-5 - 15070 - CONSTRUCCION DE (42) TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2A ETAPA		133,804.90
7331010102515071	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10598-3 - 15071 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		60,602.34
7331010102515072	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1628028 - 15072 - CONSTRUCCIÓN DE (7) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		42,421.64
7331010102515073	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3333-00903-0 - 15073 - CONSTRUCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO 2A ETAPA		47,787.47
7331010102515074	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10699-7 - 15074 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		60,602.34
7331010102515076	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10701-9 - 15076 - CONSTRUCCIÓN DE (8) LETRINAS 2ª. ETAPA		22,730.24
7331010102515077	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / CONSTRUCCIÓN DE (26) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		157,566.08
7331010102515078	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1619594 - 15078 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		60,602.34
7331010102515079	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1619591 - 15079 - CONSTRUCCIÓN DE (22) LETRINAS 2ª. ETAPA		62,508.16
7331010102515080	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1619700 - 15080 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA		150,000.00
7331010102515082	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10784-4 - 15082 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 2ª. ETAPA 6.0 X 5.0 MTS		60,602.34
7331010102515084	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 5490-01786-0 - 15084 - CONSTRUCCIÓN DE (11) LETRINAS 2ª. ETAPA		31,254.08
7331010102515085	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 5490-01788-0 - 15085 - CONSTRUCCIÓN DE (08) LETRINAS		22,730.24

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010102515086	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 5490-01792-9 - 15086 - CONSTRUCCIÓN DE (05) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		30,301.17
7331010102515087	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1627985 - 15087 - CONSTRUCCIÓN DE (06) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		36,361.40
7331010102515088	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1627957 - 15088 - CONSTRUCCIÓN DE (10) CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		60,602.34
7331010102515089	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 5490-01794-9 - 15089 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE		25,897.26
7331010102515091	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 5490-01790-5 - 15091 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS		28,412.80
7331010102515092	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10825-0 - 15092 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (3A. ETAPA)		105,373.00
7331010102515093	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-22726-4 - 15093 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		96,963.74
7331010102515094	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10897-7 - 15094 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLE 1RA ETAPA		50,000.00
7331010102515095	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10899-7 - 15095 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2RA ETAPA		150,000.00
7331010102515096	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6514-00540-5 - 15096 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2DA ETAPA (15)		31,858.31
7331010102515097	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10938-5 - 15097 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		76,582.88
7331010102515098	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. - - 15098 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS 2ª. ETAPA		22,730.24
7331010102515099	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-11250-5 - 15099 - CONSTRUCCION DE SERVISO SANITARIO ESTRUCTURA RC		99,387.56
7331010102515100	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 10172-00217-9 - 15100 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		90,903.51

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010102515102	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10977-6 - 15102 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS		90,920.96
7331010102515103	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. - - 15103 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA		50,000.00
7331010102515104	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. - - 15104 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO		28,585.01
7331010102515105	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3333-00940-5 - 15105 - PAVIMENTACION DE CALLES		81,734.40
7331010102515106	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-22842-9 - 15106 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		236,349.12
7331010102515107	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-11254-1 - 15107 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA		50,000.01
7331010102515108	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1632137 - 15108 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA		130,753.17
7331010102515109	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6514-00051-9 - 15109 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		96,963.74
7331010102515110	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-11391-5 - 15110 - REVESTIMIENTO DE CAMINO VARIO		193,938.46
7331010102515111	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1634721 - 15111 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		423,925.82
7331010102515112	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-22853-5 - 15112 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 2A ETAPA DE 6.00 X 5.00 MTS.		90,903.51
73310101025F0035	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 651400512-2 - F0035 - INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN		159,981.79
73310101025FI001	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 602-941043-09 - FI001 - REVESTIMIENTO DE CAMINO ACCESO		472,939.72
73310101025FI002	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6029-40975-2 - FI002 - CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS ESTR. RC EN LA ESC. TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES CLAVE 07ETV1468Y		122,285.25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
73310101025FI003	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10220-1 - FI003 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		106,694.65
73310101025FI004	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3451-00814-4 - FI004 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESC. PRIM. BILINGÜE 24 DE FEBRERO C.T. 07DPB0598L		67,547.26
73310101025FI006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10285-0 - FI006 - REVESTIMIENTO DE CAMINO ACCESO		221,442.72
73310101025FI007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6029-41211-4 - FI007 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (EMILIANO ZAPATA-NUEVO JOSHIL) 1A. ETAPA		94,937.73
73310101025FI008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6029-41214-5 - FI008 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (VARIAS COBERTURA MUNICIPAL LAS DELICIAS) 2A. ETAPA		152,210.40
73310101025FI009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6029-41218-9 - FI009 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		42,421.64
73310101025FI010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6029-41217-2 - FI010 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS (SACA COSECHA) 3A. ETAPA		148,433.47
73310101025FI013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-22496-4 - FI013 - REVESTIMIENTO DE CAMINO ACCESO TENTIUL GRANDE 2A. SECCIÓNQ		100,000.00
73310101025FI014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6029-41268-4 - FI014 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA		150,000.00
73310101025FI018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10448-7 - FI018 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)		87,896.07
73310101025FI021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6514-00508-9 - FI021 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2DA. ETAPA		139,493.82
73310101025FI075	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10786-0 - FI075 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MTS.		48,481.87
73310101025FI113	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-22851-5 - FI113 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 6.0 X 5.0 MT		30,301.17

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
73310101027FA029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3410-01107-3 - FA029 - FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO (AMPLIACION DE COMANDANCIA MUNICIPAL)		109,018.65
7331010102818011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 8161-09276-0 - 18011 - CONSTRUCCION DE CAMINO E.C. (CAMPAMENTO-MARISCAL LOS JIMENEZ)-BUENA VISTA, TRAMO DEL KM 2+000 AL KM 3+400, LOCALIDAD BUENA VISTA (ASLU)		311,852.82
7331010102818024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 18A09482 - 18024 - REHABILITACION DEL CAMINO, TRAMO E.C. CAMPAMENTO-MARISCAL LOS JIMENEZ-MARISCAL SUBIKUSKI DEL KM 0+000 AL KM 20+060, LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI (ASLU)		253,502.08
7331010102818046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 8161-09969-3 - 18046 - CONSTRUCCION DE 41 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD ALVARO OBREGON PLANADA (ASLU)		181,735.78
7331010102818096	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 18A37185 - 18096 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO FLORES MAGON 1A SECCION/CABECERA MUNICIPAL (ASLU)		55,300.79
73310101028EB061	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 18A17372 - EB061 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ANEXO JUAN SABINES, EMILIANO ZAPATA Y BELISARIO DOMINGUEZ, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (ASLU)		121,100.19
7331010103501502	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3333-01069-6 - 01502 - CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE (ARTURO INDALECIO)		182,185.95
7331010103501509	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1670381 - 01509 - CONSTRUCCION DE 51 CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD MARISCAL YEHUITZ (EMMANUEL BALLINAS)		309,716.12
7331010103501511	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 6029-44800-1 - 01511 - CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION (MIRAJU)		182,185.95
7331010103501512	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3333-01070-0 - 01512 - CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD PATELNA (ARTURO INDALECIO)		182,185.95

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103501513	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1670380 - 01513 - CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD PACTIUN (EMMANUEL BALLINAS)		303,643.25
7331010103501516	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1076-12930-5 - 01516 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y REPOSICION DEL PAVIMENTO EN CALLE CABECERA MUNICIPAL (MIRAJU)		70,980.40
7331010103515001	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 6029-44801-6 - 15001 - CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD ESPERANZA MORRIZON (MIRAJU)		121,457.30
7331010103515003	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 6029-44802-5 - 15003 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD OBREGON LOMA (MIRAJU)		60,728.65
7331010103515004	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1670384 - 15004 - CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD FRANCISCO VILLA (EMMANUEL BALLINAS)		85,020.11
7331010103515005	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 6029-44840-1 - 15005 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD TIOBOJUN (ASLU)		60,728.65
7331010103515006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1670376 - 15006 - CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD CACAHUATAL (EMMANUEL BALLINAS)		242,914.60
7331010103515007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 6029-44842-3 - 15007 - CONSTRUCCION DE 35 CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (ASLU)		212,550.28
7331010103515008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 6029-44839-5 - 15008 - CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (ASLU)		182,185.95
7331010103515010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1670382 - 15010 - CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD BENITO JUAREZ (EMMANUEL BALLINAS)		182,185.95
7331010103600012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1727357 - 00012 - CONSTRUCCION DE OFICINAS DE AGENCIA MUNICIPAL, LOCALIDAD EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		207,668.37

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103600020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1732643 - 00020 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL (CHUCHUCRUZ 2A. SECCION-FCO VILLA-LAZARO CARDENAS, CHUCLUMTIEL-COLOLIL)		150,632.64
7331010103600021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1D3-118-0028128 - 00021 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL (EC. CAMPAMENTO - MARISCAL SUBICUSKI)		113,285.53
7331010103600023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01803-6 - 00023 - CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL, LOCALIDAD LA REVOLUCION		75,126.07
7331010103600024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1740904 - 00024 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL (EC ESPERANZA PORVENIR-MARISCAL YEHUITZ)		53,995.76
7331010103601634	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-02880-3 - 01634 - CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOYETA FRACCION (LEON PEREZ)		77,559.28
7331010103616001	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1686394 - 16001 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3A ETAPA (BALLINAS)		200,000.00
7331010103616003	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1076-14117-4 - 16003 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (SACA COSECHA) 2A ETAPA, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (CONSTRUCCIONES ASLU)		402,682.87
7331010103616004	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-02367-5 - 16004 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (SACA COSECHA 2DA ETAPA) (CONSTRUCCIONES ASLU)		243,027.13
7331010103616006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-02056-9 - 16006 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (MIRAJU)		186,891.53
7331010103616007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1686402 - 16007 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, RANCHERIA JOLJAMIL (BALLINAS)		96,949.10
7331010103616008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1076-14118-5 - 16008 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (SACA COSECHA) 1A ETAPA, LOCALIDAD EL REFUGIO (CONSTRUCCIONES ASLU)		195,484.19

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103616009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-02881-5 - 16009 - CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION II (MIRAJU)		168,045.10
7331010103616010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3333-01138-5 - 16010 - CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION I (BALLINAS)		64,632.73
7331010103616011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1686396 - 16011 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO 20 DE NOVIEMBRE (BALLINAS)		64,632.73
7331010103616012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1686392 - 16012 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CHUCULUMTIEL (BALLINAS)		96,949.10
7331010103616013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-02606-5 - 16013 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (ASLU)		135,688.21
7331010103616014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-00795-7 - 16014 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES, LOCALIDAD ARROYO ABAN (ARRENDADORES YAJALON)		118,491.97
7331010103616015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1690059 - 16015 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ (BALLINAS)		153,383.23
7331010103616016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 333-01100-8 - 16016 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD YEVALCHEN (BALLINAS)		96,949.10
7331010103616017	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3333-01102-6 - 16017 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS. LOCALIDAD JOSHIL COOPROPIEDAD JOSHIL ORIENTE (BALLINAS)		64,632.73
7331010103616018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3333-01101-5 - 16018 - CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS DORMITORIOS, RANCHERIA COLOLIL (BALLINAS)		148,655.28
7331010103616019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-02055-2 - 16019 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD PATELNA (MIRAJU)		122,154.84
7331010103616020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01940-0 - 16020 - CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD MARISCAL YEHUITZ (MIRAJU)		258,530.92

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103616022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 6029-46383-3 - 16022 - CONSTRUCCION DE 15 TANQUES INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, BARRIO MAGISTERIAL (LEON PEREZ)		62,781.51
7331010103616023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1076-13507-0 - 16023 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD ESPERANZA EL PORVENIR (MIRAJU)		206,824.74
7331010103616024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01937-4 - 16024 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, ESC. SEC. TEC. 95 FLOR DE ALIANZA Y 5 DE MAYO (MIRAJU)		285,834.37
7331010103616025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01615-9 - 16025 - CONSTRUCCION 31 TANQUES INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, BARRIO MIGUEL HIDALGO (LEON PEREZ)		108,365.15
7331010103616026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-03094-4 - 16026 - CONSTRUCCION DE 45 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOLONIEL (MIRAJU)		290,847.29
7331010103616027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-00802-6 - 16027 - CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS, CABECERA MUNICIPAL (LEON PEREZ)		142,192.01
7331010103616028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 715234 - 16028 - CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CACAHUATAL (MARIA LOURDES)		142,192.01
7331010103616029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 715252 - 16029 - CONSTRUCCION DE 45 CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD CUCTIEPA (MARIA LOURDES)		290,847.28
7331010103616030	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 720523 - 16030 - CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS, RANCHERIA EL ARENAL (MARIA LOURDES)		39,231.35
7331010103616031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1738750 - 16031 - CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 2A SECCION (VILLAMEN)		103,412.36
7331010103616032	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1764691 - 16032 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA, CHUCHUCRUZ 1A SECCION (ALI EDUVIGES)		397,882.98

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103616033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5490-02188-9 - 16033 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD JOSHIL (NUEVA ESPERANZA) (BALLINAS)		100,056.24
7331010103616035	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-24616-2 - 16035 - CONSTRUCCION DE 09 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD EMBARCADERO JOYETA (DALMYCH)		58,169.46
7331010103616036	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1743838 - 16036 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD COYOJIL (VILLAMEN)		100,908.30
7331010103616037	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5490-02190-0 - 16037 - CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION III (BALLINAS)		32,316.37
7331010103616038	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-02584-0 - 16038 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD FLOR DE CAFE (MONTES VERDES)		96,949.10
7331010103616039	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1747607 - 16039 - CONSTRUCCION DE 20 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD COLOLIL (ARTURO INDALECIO)		83,708.68
7331010103616040	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1767282 - 16040 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD EL PRADO (VILLAMEN)		96,535.69
7331010103616041	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3333-01140-4 - 16041 - CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (BALLINAS)		129,265.46
7331010103616042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5490-02192-8 - 16042 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, JOSHIL FRACCION NUEVA ESPERANZA, (BALLINAS)		564,632.73
7331010103616043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01248-1 - 16043 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, EL PORVENIR (LEON PEREZ)		96,949.10
7331010103616044	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1747611 - 16044 - CONSTRUCCION DE 20 TANQUE INDIVIDUAL DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, JOLJAMIL PLANADA (ARTURO INDALECIO)		83,708.68

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103616045	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3333-01128-4 - 16045 - CONSTRUCCION DE 20 TANQUES INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 7M3, LOCALIDAD LA ALIANZA (BALLINAS)		83,708.68
7331010103616046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3333-01127-7 - 16046 - CONSTRUCCION DE 20 TANQUES INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOC FLOR DE ALIANZA (BALLINAS)		83,708.68
7331010103616047	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1747602 - 16047 - CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUUA 7M3, LOCALIDAD CHUCULUMTIEL (INDALECIO)		83,708.68
7331010103616048	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3333-01194-7 - 16048 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES DE CONCRETO Y MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, BARRIO SAN CRISTOBALITO/CABECERA MUNICIPAL (ARTURO INDALECIO)		46,475.25
7331010103616050	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5490-02204-4 - 16050 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, LOCALIDAD PACTIUM (BALLINAS)		250,465.01
7331010103616051	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3328-01466-1 - 16051 - CONSTRUCCION DE 22 LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE TEHUACAN (GABRIEL REYEZ GLEZ)		52,308.47
7331010103616052	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3328-01400-1 - 16052 - CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS, LOCALIDAD RANCHERIA YEVALCHEN PLANDA (GABRIEL REYES)		52,308.47
7331010103616053	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1738756 - 16053 - CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA (VILLAMEN)		26,154.23
7331010103616054	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3328-01467-6 - 16054 - CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA (15) EN EL BARRIO FLORES MAGON DE LA CABECERA MUNICIPAL (REYES GLEZ.)		62,781.51
7331010103616055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-01730-6 - 16055 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (ASLU)		97,937.86

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103616056	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-017- - 16056 - CONSTRUCCION DE 07 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 7 M3, BARRIO SAN CRISTOBALITO 2DA SECCION (LEON PEREZ)		29,298.03
7331010103616057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-01731-5 - 16057 - RECONSTRUCCION DE CALLES (CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO), LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (ASLU)		197,017.21
7331010103616058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01785-7 - 16058 - CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA (10) EN EL BARRIO SAN CRISTOBALITO 1ª SECCION DE LA CABECERA MUNICIPAL (LEON PEREZ)		41,854.34
7331010103616059	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-01645-5 - 16059 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, EJIDO SAN CRISTOBALITO (MONTES VERDES)		64,632.73
7331010103616061	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5161-02491-0 - 16061 - CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE, LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CLAVE: 07DPB0596N, LOC. LA ESPERANZA MORRIZON (SELVA CHOL)		183,866.79
7331010103616062	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5490-02371-3 - 16062 - CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN EL COBACH Nº 62 DE LA CABECERA MUNICIPAL (FREDY ENRIQUE)		121,723.95
7331010103616063	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1825-01053-0 - 16063 - CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 95, CLAVE 07DST0099B, LOCALIDAD FLOR DE ALIANZA (INTEGRALES DE CHIAPAS)		183,442.89
7331010103616064	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1767291 - 16064 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOC FRACCIONAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD (VILLAMEN)		63,095.22
7331010103616065	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1753120 - 16065 - CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, LOCALIDAD FLOR DE ALIANZA (EL TRIUNFO)		56,996.99
7331010103616066	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-24177-4 - 16066 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD SAN ANTONIO (MIGUEL PONCE)		142,334.54

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103616067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1753280 - 16067 - CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD NUEVO TRIUNFO (EL TRIUNFO)		43,796.82
7331010103616068	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5490-02370-0 - 16068 - REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION, LOC. NUEVO CHUCHUCRUZ (FREDY)		76,446.14
7331010103616069	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-02133-0 - 16069 - CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS, LOCALIDAD NARANJIL, MPIO DE TUMBALA, CHIS (MONTES VERDES)		65,385.59
7331010103616070	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5490-02362-1 - 16070 - CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS, EN LA LOCALIDAD EL POTRERO (EDIFICACIONES DE YAJALON)		52,308.47
7331010103616071	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 4025-00726-6 - 16071 - CONSTRUCCION DE 10 TANQUE INDIVUDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD COPROPIEDAD EL CIELO (JULIO MARTIN)		41,854.34
7331010103616072	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-03570-01 - 16072 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI (MIRAJU)		254,084.38
7331010103616073	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3328-01520-4 - 16073 - MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, LOCALIDAD ARROYO AGUA AZUL (REYES GONZALEZ)		65,487.75
7331010103616074	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01705-1 - 16074 - CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD ALVARO OBREGON PLANADA (LEON PEREZ)		103,412.37
7331010103616075	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1708620 - 16075 - CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUENDARIA N° 827, EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (BALLINAS)		190,836.48
7331010103616076	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1747606 - 16076 - CONSTRUCCION DE 13 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD OBREGON LOMA (ARTURO INDALECIO)		54,410.64
7331010103616077	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 4025-00727-1 - 16077 - CONSTRUCCION DE 09 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD EL PARAISO (JULIO MARTIN)		58,169.46

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103616078	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1747600 - 16078 - CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD ALVARO OBREGON PLANADA (ARTURO INDALECIO)		133,933.89
7331010103616079	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1708619 - 16079 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO QUE INCLUYE PUENTE VEHICULARY CALLES, LOCALIDAD ARROYO PANSHUC (BALLINAS)		114,224.15
7331010103616080	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-02551-9 - 16080 - CONSTRUCCION DE 20 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD LA VENTANA (ZELVA CHOL)		83,708.66
7331010103616081	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1709021 - 16081 - CONSTRUCCION DE 40 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD SOMBRA GRANDE (BALLINAS)		167,417.36
7331010103616082	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-02594-5 - 16082 - CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 242 NIÑOS HEROES, EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (DALMYCH)		78,621.24
7331010103616083	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01706-0 - 16083 - CONSTRUCCION DE 19 LETRINAS, LOCALIDAD LA ILUSION (LEON PEREZ)		49,693.05
7331010103616084	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-03061-4 - 16084 - CONSTRUCCION DE 04 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD LAS ESTRELLAS (LEON PEREZ)		16,741.74
7331010103616086	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1743835 - 16086 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LAZARON CARDENAS (VILLAMEN)		64,632.73
7331010103616087	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01878-0 - 16087 - CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDADES VARIAS(ERNESTO ASTUDILLO, JOLJAMIL GRANDE, BARRIO SANTA BARBARA, TEHUACAN, FLOR DE CAFE Y COYOJIL) (LEON PEREZ)		142,192.00
7331010103616088	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01222-3 - 16088 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TUMBALA, SOMBRA GRANDE, OBREGON Y JOLONIEL, LOC. SOMBRA GRANDE (JORGE LUIS)		136,816.57

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103616089	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1726999 - 16089 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL ,BARRIO PEDREGAL (AIN SANCHEZ)		51,694.89
7331010103616090	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3095-06130-9 - 16090 - CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, EN LA RANCHERIA AGUASCALIENTES (DCS DEL SURESTE)		106,074.93
7331010103616092	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 16A36626 - 16092 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOCALIDAD MARISCAL LOS JIMENEZ (DISEÑO Y DESARROLLO HA)		99,011.57
7331010103616093	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-03451-7 - 16093 - CONSTRUCCION DE 07 LETRINAS, EN LA LOCALIDAD JOLJAMIL 2A SECCION (LEON PEREZ)		18,584.32
7331010103616094	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-03840-5 - 16094 - CONSTRUCCION DE 10 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD LA ILUSION (LEON PEREZ)		41,854.34
7331010103616095	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-01705-4 - 16095 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (ASLU)		92,398.33
7331010103616096	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-02883-1 - 16096 - CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS, EN EL BARRIO LA LOMA, CABECERA MUNICIPAL (MIRAJU)		45,242.91
7331010103616097	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01921-7 - 16097 - CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARR. FLORES MAGON 1A SECCION), (MIRAJU)		103,412.36
7331010103616098	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-04159-5 - 16098 - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, EN EL BARRIO SAN CRISTOBAL / CABECERA MUNICIPAL		51,706.18
7331010103616099	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-03277-0 - 16099 - CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS DORMITORIOS, EN EL BARRIO SAN CRISTOBALITO/CABECERA MUNICIPAL (MIRAJU)		19,389.82
7331010103616101	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01914-5 - 16101 - CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA /CABECERA MUNICIPAL (MIRAJU)		45,242.91

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103616102	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-03572-5 - 16102 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (MIRAJU)		247,233.37
7331010103616103	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-01880-0 - 16103 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE CONDUCCION DE AGUA, EN EL BARRIO LINDA VISTA/CABECERA MUNICIPAL (CONST. INTEGRALES DE CHIAPAS)		97,105.85
7331010103616104	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-02284-6 - 16104 - RECONSTRUCCION DE CALLES (CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO), EN EL BARRIO LINDA VISTA / CABECERA MUNICIPAL (CONST. INTEGRALES DE CHIAPAS)		51,951.22
7331010103616105	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1716341 - 16105 - CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD JOSHIL FRACCION IV (BALLINAS)		32,316.37
7331010103616106	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1766019 - 16106 - CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS DE 2.35 X 1.65MTS, LOCALIDAD PROGRESO AGUA AZUL (VILLAMEN)		26,154.23
7331010103616107	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1766026 - 16107 - CONSTRUCCION 05 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD JOYETA (LEON PEREZ)		32,316.36
7331010103616108	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3095-06102-4 - 16108 - CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREAL RANCHERIA HUESHIB (DISEÑO DEL SURESTE)		85,288.96
7331010103616109	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1764044 - 16109 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, LOCALIDAD NUEVO MARISCAL SUBIKUSKI (ARTURO INDALECIO)		101,704.51
7331010103616110	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-01912-2 - 16110 - CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS EN LA LOCALIDAD ESTRELLA DE BELEM (HEBRON-HEFZI)		26,154.23
7331010103616111	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 16A38195 - 16111 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO GUADALUPE/CABECERA MUNICIPAL (CONST. INTEGRALES DE CHIAPAS)		58,944.59

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103616112	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 687201 - 16112 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO GUADALUPE/ CABECERA MUNICIPAL (CONST. INTEGRALES DE CHIAPAS)		141,055.41
7331010103616113	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-01682-0 - 16113 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (SACA COSECHA) 2A ETAPA (CONSTRUCCIONES ASLU)		131,020.47
7331010103616114	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 16A36317 - 16114 - CONSTRUCCION DE 30 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA/CABECERA MUNICIPAL		125,563.02
7331010103616115	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01609-0 - 16115 - CONSTRUCCION DE 11 LETRINAS, LOCALIDAD EL PROGRESO (LEON PEREZ)		28,403.05
7331010103616116	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161/02949-0 - 16116 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES DE CONCRETO		181,062.14
7331010103616117	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-02950-4 - 16117 - REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, BARRIO CENTRO/CAB. MUNICIPAL (MIRAJU)		58,142.72
7331010103616118	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1716803 - 16118 - CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS, EN EL BARRIO MAGISTERIAL/CABECERA MUNICIPAL (BALLINAS)		25,853.09
7331010103616119	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3328-01521-5 - 16119 - CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, LOCALIDAD LA REVOLUCION (REYES GONZALEZ)		117,536.72
7331010103616121	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1780103 - 16121 - CONSTRUCCION DE LA MEJORA DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CENTRO DE SALUD)		44,796.66
7331010103616122	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-03274-5 - 16122 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, CABECERA MUNICIPAL (BARR. SAN CRISTOBALITO		96,949.10
7331010103616123	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-04196-2 - 16123 - CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD TAKINOKUM PEÑASCAL (ASLU)		7,846.27

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103616124	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-04196-2 - 16124 - CONSTRUCCION DE 03 LETRINAS, PROPIEDAD ACAPULCO		7,846.27
7331010103616125	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-03449-0 - 16125 - CONSTRUCCION DE (10) TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA (LEON PEREZ)		41,854.34
7331010103616126	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01917-4 - 16126 - CONSTRUCCION DE CUATRO (4) CUARTOS DORMITORIOS,(BARRIO LA INDEPENDENCIA FRACCION I)		25,853.09
7331010103616127	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1727354 - 16127 - CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 5.50 MTS EN LA LOCALIDAD PANCHEN 2ª (BALLINAS).		32,316.36
7331010103616128	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-03098-0 - 16128 - CONSTRUCCION DE TREINTA (30) CUARTOS DORMITORIOS EN MARISCAL SUBIKUSKI		193,898.19
7331010103616129	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-03099-9 - 16129 - CONSTRUCCION DE TREINTA (30) CUARTOS DORMITORIOS, EN CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION		193,898.19
7331010103616130	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-02475-0 - 16130 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JULIO DE LA FUENTE, LOCALIDAD JOLONIEL (LEON PEREZ)		39,297.67
7331010103616132	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1761330 - 16132 - MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE DISTRIBUCION, LOCALIDAD TIOBUJUN (EL TRIUNFO)		121,601.00
7331010103616133	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-03273-8 - 16133 - CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS COOPROPIEDAD JOSHIL (CONSTRUCCIONES ASLU)		117,254.45
73310101036EA100	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-04106-7 - EA100 - CONSTRUCCION DE 04 LETRINAS DE 2.35 X 1.65MTS, EN LA LOCALIDAD: LAS LOMAS (JORGE LUIS)		10,461.69
73310101036EA120	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3328-01493-9 - EA120 - CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION (REYES GLEZ)		80,299.62
7331010103700009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3410-01159-2 - 00009 - CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE JULIO DE LA FUENTE		22,325.04

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103700010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-05557-0 - 00010 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUCTIEPA - CACAHUATAL		92,553.60
7331010103700011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2102187 - 00011 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO BAMBU - BENITO JUAREZ		176,828.31
7331010103700019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-05773-3 - 00019 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL (NIÑOS HEROES - NARANJIL)		119,614.76
7331010103700020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-08528-3 - 00020 - REHABILITACION Y AMPLIACION DE CASA EJIDAL EN EL BARRIO GUADALUPE		83,064.26
7331010103700022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-06179-7 - 00022 - CONSTRUCCION DE UN EMBOVEDADO PARA AGUAS PLUVIALES		22,780.39
7331010103700033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1834017 - 00033 - CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL COBACH EMSAD N° 284 (BALLINAS)		42,039.60
7331010103700034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1834019 - 00034 - CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA TELESECUNDARIA N° 827 '20 DE NOVIEMBRE' (BALLINAS)		42,039.60
7331010103717001	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3328-01637-3 - 17001 - CONSTRUCCION DE 39 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD LA ESPERANZA MORRIZON (GABRIEL REYES)		265,903.21
7331010103717002	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3328-01617-3 - 17002 - CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL NUEVA ESPERANZA (GABRIEL REYES)		109,088.50
7331010103717003	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3328-01638-2 - 17003 - CONSTRUCCION DE 60 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (GABRIEL REYES)		409,081.86
7331010103717004	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3328-01694-4 - 17004 - CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOLONIEL (GABRIEL REYES)		204,540.93
7331010103717005	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-05558-3 - 17005 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: (FLOR DE ALIANZA-SOMBRA GRANDE-ALVARO OBREGON PLANADA-PORVENIR-JOLONIEL), LOCALIDAD ALVARO OBREGON PLANADA (ASLU)		426,336.89

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103717006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1781263 - 17006 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION I (BALLINAS)		252,267.15
7331010103717007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1781268 - 17007 - CONSTRUCCION DE 37 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION II (BALLINAS)		252,267.15
7331010103717008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1781733 - 17008 - CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOLJAMIL (BALLINAS)		122,724.56
7331010103717009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1781258 - 17009 - CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD YEVALCHEN GRANDE (BALLINAS)		136,360.62
7331010103717010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-05800-3 - 17010 - CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL COPROPIEDAD (ASLU)		135,307.71
7331010103717011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-06480-0 - 17011 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS), LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (LEON PEREZ)		295,976.77
7331010103717013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3328-01601-8 - 17013 - CONSTRUCCION DE 2O LETRINAS, LOCALIDAD YEVACHEN PLANADA (GARIEL REYES)		64,144.33
7331010103717015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-05365-5 - 17015 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, CABECERA MUNICIPAL (LEON PEREZ)		68,180.31
7331010103717016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-05559-0 - 17016 - CONSTRUCCION DE CAMINO E.C. (CAMPAMENTO-MARISCAL LOS JIMENEZ)-BUENA VISTA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, LOCALIDAD BUENA VISTA (ASLU)		294,857.31
7331010103717017	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1810901 - 17017 - CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS DORMITORIOS. LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 2A SECCION (VILLAMEN)		177,268.80
7331010103717018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-06314-0 - 17018 - CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION III (ASLU)		136,360.62

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103717019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-05914-5 - 17019 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA JUAN ESCUTIA, LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI (ASLU)		64,061.26
7331010103717020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-06946-8 - 17020 - CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD IGNACIO AALENDE (MIRAJU)		204,540.93
7331010103717021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-26814-6 - 17021 - CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LOCALIDAD LA REVANCHA (OSCAR ARMANDO)		143,065.22
7331010103717022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-08629-1 - 17022 - CONSTRUCCION DE CAMINO E.C. (EMBARCADERO JOYETA-EMBARCADERO NARANJIL)-ESPERANZA JOYETA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+500 Y RAMAL DEL KM 0+000 AL KM 0+720, LOCALIDAD EPERANZA JOYETA (ASLU)		361,969.24
7331010103717023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-04554-3 - 17023 - CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD PACTIUN (LEON PEREZ)		136,360.62
7331010103717024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-06947-5 - 17024 - CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN EL BARRIO MAGISTERIAL/CABECERA MUNICIPAL (MIRAJU)		84,219.02
7331010103717025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-08576-6 - 17025 - CONSTRUCCION DE CAMINO RANCHERIA EL LIMON-ARROYO LIBERTAD, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+240, LOCALIDAD ARROYO LIBERTAD (ASLU)		150,130.55
7331010103717026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3095-07291-4 - 17026 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (20), LOCALIDAD. CHUCULUMTIEL (DISEÑO SURESTE)		136,360.62
7331010103717027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3328-01798-9 - 17027 - CONSTRUCCION DE R.D. DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, LOCALIDAD EL POTRERO (REYES GONZALEZ)		130,473.53
7331010103717028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 17A23975 - 17028 - PAVIMENTACION DE CALLE CENTRAL NORTE A BASE DE PAVIEMNTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LINDA VISTA/CABECERA MUNICIPAL (INTEGRALES DE CHIAPAS)		58,964.54

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103717029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-06845-6 - 17029 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA, LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (INTEGRALES DE CHIAPAS)		424,354.51
7331010103717030	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1820056 - 17030 - CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD PATELNA (VILLAMEN)		204,540.93
7331010103717031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1864396 - 17031 - CONSTRUCCION DE 26 TANQUES INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD FLOR DE ALIANZA (ALI EDUVIGES)		115,247.08
7331010103717032	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-05445-3 - 17032 - CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD SAN CRISTOBAL (MONTES VERDES)		74,998.34
7331010103717033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5490-02416-1 - 17033 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA, LOCALIDAD PACTIUN (BALLINAS)		439,940.22
7331010103717034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1813389 - 17034 - MEJORA DE LA LINEA DE DISTRIBUCION 2DA. ETAPA, LOCALIDAD: TIOBUJUN (EL TRIUNFO)		118,584.68
7331010103717035	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1864325 - 17035 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, LOCALIDAD ANEXO CHUCHUCRUZ 1A SECCION (ALI EDUVIGES)		241,464.91
7331010103717036	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 332801717-0 - 17036 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD TEHUACAN (REYES GONZALEZ)		169,123.56
7331010103717037	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-04758-5 - 17037 - CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA/CABECERA MUNICIPAL (LEON PEREZ)		74,998.34
7331010103717038	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-06326-3 - 17038 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL (BARRIO OCOTAL) (LEON PEREZ)		68,180.31
7331010103717039	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-06327-2 - 17039 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL, BARRIO SAN FRANCISCO (LEON PEREZ)		68,180.31

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103717040	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1861367 - 17040 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD PATELNA (VILLAMEN)		119,564.87
7331010103717041	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-07122-4 - 17041 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (20), LOCALIDAD: MARISCAL SUBIKUSKI (LOESTRA)		136,360.62
7331010103717042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-05962-6 - 17042 - CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD TIOBOJUN (LEON PEREZ)		81,816.37
7331010103717043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2160866 - 17043 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD, TUMBALA (BARRIO SAN CRISTOBAL) (JOYMA)		54,544.25
7331010103717044	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-04108-2 - 17044 - CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 7M3 (21), LOCALIDAD; JOLJAMIL (DALMYCH)		93,084.18
7331010103717045	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1792899 - 17045 - CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC EN LA ESC. PRIM. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA, CLAVE: 07EPR0195S, LOC. CABECERA MUNICIPAL (GF CONSTANTINO)		96,926.74
7331010103717046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-06598-8 - 17046 - CONSTRUCCION DE 35 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD, CHUCHUCRUZ 1RA. SECCION (LEON PEREZ)		283,631.09
7331010103717047	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-07036-6 - 17047 - CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD: MARISCAL YEHUITZ (LEON PEREZ)		204,540.93
7331010103717048	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 816107037-5 - 17048 - CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD: ANEXO CHUCHUCRUZ 1RA. SECCION (LEON PEREZ)		74,998.34
7331010103717049	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1846803 - 17049 - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD FRANCISCO VILLA (VILLAMEN)		54,544.24
7331010103717050	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1846801 - 17050 - CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 7M3 (30) LOCALIDAD: CHUCULUMTIEL (VILLAMEN)		132,977.40

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103717051	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1793814 - 17051 - CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA ESC. TELESECUNDARIA NO.261, VICENTE GUERRERO, CLAVE:07ETVO305G, LOC. CUCTIEPA (BALLINAS)		184,579.51
7331010103717052	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1793827 - 17052 - CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESC. PRIM. GRAL. VICENTE GUERRERO, CLAVE:07DPB03150305G, LOC. IGNACIO ALLENDE (BALLINAS)		220,116.80
7331010103717053	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2160862 - 17053 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (7), LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, BARRIO LA LOMA (JOYMA)		47,726.21
7331010103717054	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-08322-1 - 17054 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL (CENOBIO AGUILAR-TIENTIUL CHICO-RAMAL CHUCHUCLUMIL), LOCALIDAD TIENTIUL CHICO (ASLU)		290,453.53
7331010103717055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-06949-1 - 17055 - CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD PROGRESO AGUA AZUL (MIRAJU)		81,816.37
7331010103717056	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-06950-5 - 17056 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOYETA FRACCION (MIRAJU)		68,180.31
7331010103717057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-07240-1 - 17057 - CONSTRUCCION DE 10 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, BARRIO SAN CRISTOBALITO/CABECERA MUNICIPAL (LEON PEREZ)		44,325.80
7331010103717058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-07637-3 - 17058 - CONSTRUCCION DE 08 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, BARRIO SAN CRISTOBALITO/CABECERA MUNICIPAL (LEON PEREZ)		35,460.64
7331010103717059	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-06951-4 - 17059 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO FLORES MAGON 1A/CABECERA MUNICIPAL (MIRAJU)		68,180.31
7331010103717060	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-07228-0 - 17060 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL CUITLAHUAC, LOCALIDAD LA ESPERAMZA DEL PORVENIR (SELVA CHOL)		249,496.66

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103717061	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1799592 - 17061 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE (BALLINAS)		111,750.13
7331010103717062	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-08636-1 - 17062 - CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOC. ALVARO OBREGON PLANADA (ASLU)		110,814.50
7331010103717063	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-08569-0 - 17063 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (ASLU)		181,859.69
7331010103717064	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-06393-1 - 17064 - CONSTRUCCION DE 07 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD LA VENTANA (LEON PEREZ)		31,028.06
7331010103717065	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1806937 - 17065 - CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 2 E.E. ESTRUCTURA U1 EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 62/CABECERA MUNICIPAL (GF CONSTANTINO)		69,031.39
7331010103717066	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1846802 - 17066 - CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS, LOC. LA VENTANA (VILLAMEN)		40,908.19
7331010103717067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-25986-5 - 17067 - CONSTRCIION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC, ESC. PRIM. BILINGUE DR, ALFONZO CASO, CLAVE; 07DPB0595, LOC. NARANJIL (DALMYCH)		96,926.74
7331010103717068	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-07213-0 - 17068 - CONSTRUCCION DE 12 TANQUES INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, BARRIO INDEPENDENCIA/CABECERA MUNICIPAL (MONTES VERDES)		53,190.96
7331010103717069	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-06948-6 - 17069 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA, LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI (MIRAJU)		240,031.03
7331010103717070	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-26554-7 - 17070 - CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC EN LA ESC. PRIM, FRANCISCO VILLA CLAVE: 07DPB2023N, LOC. SOMBRA GRANDE (DALMYCH)		87,457.11

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103717071	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-25994-4 - 17071 - CONSTRUCCION DE UN (1) AULA DIDACTICA DE 2 E.E., ESTRUCTURA U1, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS EMSAD 284, CLAVE CCT. 07EMS0200P, LOC, EMILIANO ZAPATA (DALMYCH)		69,031.39
7331010103717072	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-06892-1 - 17072 - CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO SAN CRISTOBALITO/CABECERA MUNICIPAL (LEON PEREZ)		95,452.43
7331010103717073	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1806688 - 17073 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD JOSHIL NUEVA ESPERANZA (BALLINAS)		45,420.96
7331010103717074	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1806692 - 17074 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LOCALIDAD LA REVOLUCION (BALLINAS)		44,932.20
7331010103717075	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3410-01130-1 - 17075 - CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS, LOC. NUEVO TRIUNFO (JOYMA)		34,090.15
7331010103717076	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3410-01140-4 - 17076 - CONSTRUCCION DE 03 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD NIÑOS HEROES (JOYMA)		20,454.09
7331010103717077	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3410-01143-9 - 17077 - CONSTRUCCION DE 08 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD PANCHEN DOS (JOYMA)		35,460.64
7331010103717079	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3410-01145-9 - 17079 - CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS. LOCALIDAD NUEVO CHUCHUCRUZ (KAJKAM) (JOYMA)		47,726.22
7331010103717080	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3410-01156.7 - 17080 - CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS, LOC, LA ILUSION (JOYMA)		34,090.16
7331010103717081	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3410-01158-3 - 17081 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL (ESCUELA PRIMARIA BILINGUE, GRAL. IGNACIO ZARAGOZA, BARRIO SAN CRISTOBALITO 1A SECCION/CABECERA MUNICIPAL (JOYMA)		23,656.81

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103717082	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1813213 - 17082 - CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESCTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL CINCO DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL (GF CONSTANTINO)		49,294.85
7331010103717083	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1863139 - 17083 - CONSTRUCCION DE 26 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD SOMBRA GRANDE (JOEL MANUEL)		115,247.08
7331010103717084	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1855638 - 17084 - CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, LOCALIDAD TEHUACAN ANEXO LAS PALMAS (EL TRIUNFO)		98,378.77
7331010103717085	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1855631 - 17085 - AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 1A ETAPA, LOCALIDAD EL PORVENIR (EL TRIUNFO)		109,588.71
7331010103717086	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-06715-0 - 17086 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESCUELA PRIMARIA BILINGUE AQUILES SERDAN, LOCALIDAD COYOGIL (SELVA CHOL)		186,109.01
7331010103717087	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3410-01186-6 - 17087 - CONSTRUCCION DE 20 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD COLOLIL (JOYMA)		88,651.60
7331010103717088	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1865274 - 17088 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, LOCALIDAD FLOR DE CAFE (JOEL MANUEL)		173,274.07
7331010103717089	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-07365-3 - 17089 - CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CACAHUATAL (LEON PEREZ)		115,906.53
7331010103717090	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-07951-2 - 17090 - CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION V (LEON PEREZ)		170,450.78
7331010103717091	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-08862-0 - 17091 - CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (ASLU)		122,724.56
7331010103717092	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-07953-0 - 17092 - CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD BENITO JUAREZ (LEON PEREZ)		204,540.93

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103717093	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5198-188881-7 - 17093 - AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1A ETAPA, LOCAIDAD COLOLIL (SUMINISTROS DEL SURESTE)		129,850.21
7331010103717094	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1865946 - 17094 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA, LOC. COYOJIL (VILLAMEN)		288,402.48
7331010103717095	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-08574-0 - 17095 - CONSTRUCCION DE 20 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD OBREGON LOMA (ASLU)		88,651.60
7331010103717096	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-07739-6 - 17096 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO MIGUEL HIDALGO/CABECERA MUNICIPAL (LEON PEREZ)		102,270.47
7331010103717097	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-07552-5 - 17097 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD LA ALIANZA (LEON PEREZ)		35,989.19
7331010103717099	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1867352 - 17099 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA, LOCALIDAD NUEVO MARISCAL SUBIKUSKI		93,931.36
7331010103717100	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-07950-9 - 17100 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD PACTIUN (FRACCION I) (LEON PEREZ)		102,270.47
7331010103717101	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1828346 - 17101 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 4A ETAPA, LOCALIDAD ARROYO AGUA AZUL (BALLINAS)		95,096.96
7331010103717102	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1828345 - 17102 - CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD SOMBRA GRANDE (BALLINAS)		81,816.37
7331010103717104	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-08324-5 - 17104 - CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD PATELNA FRACCION I (LEON PEREZ)		88,634.40
7331010103717105	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1866895 - 17105 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LOCALIDAD SOMBRA CHICA (ARTURO INDALECIO)		213,423.82

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103717106	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-08323-6 - 17106 - CONSTRUCCION DE 34 CUARTOS DORMITORIOS, IGNACIO ALLENDE FRACCION I (LEON PEREZ)		231,813.05
7331010103717107	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3328-01790-9 - 17107 - CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2A ETAPA, LOCALIDAD LA REVOLUCION (REYES GONZALEZ)		40,368.55
7331010103717110	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-07222-8 - 17110 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE BARRIO GUADALUPE/CABECERA MUNICIPAL (INTEGRALES DE CHIAPAS)		23,710.34
7331010103717E14	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1D3-112-0029329 - 17E14 - CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2A. ETAPA, RANCHERIA HUESHIB (SUMINISTROS DEL SURESTE)		84,555.00
7331010103717E78	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1887342 - 17E78 - CONSTRUCCION DE 30 LETRINAS DE 2.35X1,65 MTS, LOC. NINCHINJA (INDALECIO)		94,870.18
73310101037A0026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1805318 - A0026 - CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES PARA LA SUPERVISIÓN ESCOLAR NUM 155		148,679.92
73310101037EB108	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1850270 - EB108 - CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD ALVARO OBREGON PLANADA (BALLINAS)		74,998.34
73310101037EB109	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2160840 - EB109 - CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD MARICSAL SUBIKUSKI FRACCION I (JOYMA)		88,634.40
73310101037EB111	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-07223-5 - EB111 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, BARRIO GUADALUPE/CABECERA MUNICIPAL (INTEGRALES DE CHIAPAS)		19,388.68
7331010103800009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1888547 - 00009 - CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA DE TELEBACHILLERATO N° 24 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CLAVE: 07ETH0024E		206,713.81
7331010103800010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-12737-6 - 00010 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 242, CLAVE 07ETV0306F		69,717.38

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103800011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1898403 - 00011 - CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CLAVE: 07EPR0195S		84,751.60
7331010103800012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-11061-0 - 00012 - CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. FRAY PEDRO DE GANTE CLAVE 07DPB2506S		245,990.33
7331010103800013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471 - 00013 - CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO CLAVE 07DPB0310T		73,334.13
7331010103800014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-05967-2 - 00014 - CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 07DPB2504U		42,287.63
7331010103800015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-09829-9 - 00015 - PAVIMETNACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN CRISTOBALITO (CALLE MIRADOR Y CALLE LOS PINOS)		87,051.73
7331010103800016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-11182-8 - 00016 - REHABILITACION DE 347 M DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS (TUMBALA - XANIL) - TIOBOJUN		116,653.87
7331010103800017	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1020316 - 00017 - CONSTRUCCION DE CAMINO EC (TUMBALA-SOMBRA GRANDE) - FLOR DE ALIANZA		121,985.59
733101010380A008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-09035-7 - 0A008 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL FLOR DE ALIANZA - SOMBRA GRANDE - BENITO JUAREZ		178,704.97
7331010103818001	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-11567-0 - 18001 - CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION II (LEON PEREZ)		170,450.78
7331010103818002	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1879601 - 18002 - CONSTRUCCION DE 32 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 2A SECCION (VILLAMEN)		216,176.99
7331010103818003	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A34082 - 18003 - CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 1A SECCION (INTEGRALES DE CHIAPAS)		340,901.55

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103818004	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-11565-4 - 18004 - CONSTRUCCION DE 09 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOLJAMIL (LEON PEREZ)		61,362.28
7331010103818005	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-11145-0 - 18005 - CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CHUCULUMTIEL (LEON PEREZ)		156,814.71
7331010103818006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-10901-1 - 18006 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL TUMBALA-YEVALCHEN-HIDALGO JOSHIL DEL KM 0+000 AL KM 10+700, LOC. YEVALCHEN (ASLU)		503,994.74
7331010103818008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1938980 - 18008 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL: E.C. TEHUACAN-CHUCHUCRUZ 2A SECCION-E.C. COYOJIL KM 0+000 AL KM 7+400, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 2A SECCION (JOEL MANUEL)		425,861.24
7331010103818009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1904851 - 18009 - CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS, LOCALIDAD ANEXO CHUCHUCRUZ 1A SECCION (JOEL MANUEL)		47,794.04
7331010103818010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-11134-1 - 18010 - CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD BENITO JUAREZ (SELVA CHOL)		204,540.93
7331010103818012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1883220 - 18012 - CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (BALLINAS)		258,348.69
7331010103818013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1883217 - 18013 - CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES EMSAD 283, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (BALLINAS)		244,061.00
7331010103818014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-10185-4 - 18014 - REHABILITACION DE 27.05 KM DE CAMINO: E.C. NIÑOS HEROES-CHULAJKOB (INCLUYE RAMALES), LOCALIDAD NARANJIL (ASLU)		501,939.67
7331010103818015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A24001 - 18015 - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD TIOBOJUN (LEON PEREZ)		54,544.25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103818016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3328-02097-8 - 18016 - CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CACAHUATAL (REYES GONZALEZ)		170,450.78
7331010103818017	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A23997 - 18017 - CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD TIENTIUL CHICO (LEON PEREZ)		136,360.62
7331010103818018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A35355 - 18018 - CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD LA ESPERANZA MORRIZON (LEON PEREZ)		272,721.24
7331010103818019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3328-02096-5 - 18019 - CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI (REYES GONZALEZ)		115,906.53
7331010103818021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5198-19008-3 - 18021 - CONSTRUCCION DE 36 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE (DISEÑO Y CONSTRUCCIONES)		245,449.11
7331010103818022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1886324 - 18022 - CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD PATELNA (VILLAMEN)		136,360.62
7331010103818023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A36793 - 18023 - AMPLIACION, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. (JOSE MARIA MORELOS Y PAVON-PACTIUN) -LA ESPERANZA MORRIZON DEL KM 0+000 AL KM 2+880, LOCALIDAD LA ESPERANZA MORRIZON (ASLU)		629,889.63
7331010103818025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A23996 - 18025 - CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD PACTIUN (LEON PEREZ)		170,450.78
7331010103818026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2242671 - 18026 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD EL PROGRESO (JOYMA)		68,180.31
7331010103818027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1922914 - 18027 - CONSTRUCCION DE 28 LETRINAS, LOCALIDAD NICHINJA (JOEL MANUEL)		89,215.55
7331010103818028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1887663 - 18028 - CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LOS NIÑOS HEROES, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (BALLINAS)		177,677.63

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103818029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1889597 - 18029 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOLJAMIL 2A SECCION (ANA ELIZABETH)		68,180.31
7331010103818030	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1889611 - 18030 - CONSTRUCCION DE 7 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD CAMPAMENTO (ANA ELIZABETH)		31,028.06
7331010103818031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1889614 - 18031 - CONSTRUCCION DE 8 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD EL TRIUNFO (ANA ELIZABETH)		35,460.64
7331010103818032	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A36659 - 18032 - CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD JOLJAMIL (LEON PEREZ)		110,814.50
7331010103818033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A36966 - 18033 - CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD PROGRESO AGUA AZUL		136,360.62
7331010103818034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A36967 - 18034 - CONSTRUCCION DE 20 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD CHUCULUMTIEL (MIRAJU)		88,651.60
7331010103818036	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1936677 - 18036 - CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD (JOEL MANUEL)		31,136.27
7331010103818038	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A33067 - 18038 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUENDARIA N° 383 SENTIMIENTO DE LA NACION, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (LEON PEREZ)		83,306.22
7331010103818039	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A43013 - 18039 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (INTEGRALES DE CHIAPAS)		446,021.15
7331010103818040	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1892985 - 18040 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO FLORES MAGON/CABECERA MUNICIPAL (ANA ELIZABETH)		68,180.31

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103818041	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1892987 - 18041 - CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO SAN CRISTOBAL/CABECERA MUNICIPAL (ANA ELIZABETH)		88,634.40
7331010103818042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1892974 - 18042 - CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD MARISCAL LOS JIMENEZ		66,488.70
7331010103818043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A40931 - 18043 - CONSTRUCCION DE 55 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (ASLU)		374,991.07
7331010103818044	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A43016 - 18044 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO 2A ETAPA CHUCHUCRUZ 1A SECCION DEL KM 4+360 AL KM 6+880, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 1A SECCION (INTEGRALES DE CHIAPAS)		422,685.08
7331010103818045	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-10186-7 - 18045 - CONSTRUCCION DE 35 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD SOMBRA GRANDE (ASLU)		238,631.09
7331010103818047	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A57028 - 18047 - CONSTRUCCION DE 36 LETRINAS DE 2.35X1.65,LOC. OBREGON LOMA		114,705.71
7331010103818048	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1894642 - 18048 - CONSTRUCCION DE 41 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (FRACCION I) (ANA ELIZABETH)		279,539.27
7331010103818049	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2191844 - 18049 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO MIGUEL HIDALGO/CABECERA MUNICIPAL (ANA ELIZABETH)		102,270.47
7331010103818050	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2191853 - 18050 - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD LAS PALMAS (ANA ELIZABETH)		54,544.25
7331010103818052	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161113645 - 18052 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO CENTRO/CABECERA MUNICIPAL (LEON PEREZ)		102,270.47
7331010103818053	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-12746-8 - 18053 - CONSTRUCCION DE 10 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD TEHUACAN (LEON PEREZ)		44,325.80

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103818054	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1941524 - 18054 - CONSTRUCCION DE 20 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD CHUCULUMTIEL FRACCION II (VILLAMEN)		88,651.60
7331010103818055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1894647 - 18055 - CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOLONIEL (ANA ELIZABETH)		115,906.53
7331010103818056	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2191868 - 18056 - CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD HUESHIB (ANA ELIZABETH)		34,090.16
7331010103818057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1941663 - 18057 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA, LOCALIDAD COYOJIL (VILLAMEN)		170,765.66
7331010103818058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A46672 - 18058 - CONSTRUCCION DE 20 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD COLOLIL (LEON PEREZ)		88,651.60
7331010103818059	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1895594 - 18059 - CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD NUEVA CREACION (ANA ELIZABETH)		136,360.62
7331010103818060	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1895588 - 18060 - CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD LA ESPERANZA DEL PORVENIR (ANA ELIZABETH)		136,360.62
7331010103818062	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1901758 - 18062 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA, LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI (BALLINAS)		165,407.88
7331010103818063	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A56850 - 18063 - CONSTRUCCION DE 57 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGU, LOCALIDAD YEVALCHEN (ASLU)		252,657.06
7331010103818065	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1902472 - 18065 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD YERBABUENA (VILLAMEN)		139,858.42
7331010103818066	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1904135 - 18066 - CONSTRICCION DE 11 LETRINAS, LOCALIDAD YEVALCHEN PLANADA (ANA ELIZABETH)		35,048.97

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103818067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1904135 - 18067 - CONSTRUCCION DE 10 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD ESTRELLA DE BELEM (ANA ELIZABETH)		35,048.97
7331010103818068	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A43157 - 18068 - CONSTRUCCION DE 15 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN EL BARRIO INDEPENDECIA/CABECERA MUNICIPAL (MONTES VERDES)		66,488.70
7331010103818070	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1903626 - 18070 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2A ETAPA, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (BALLINAS)		257,917.73
7331010103818072	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A43018 - 18072 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 1A ORIENTE SUR, AV. CENTRAL ORIENTE, EN EL BARRIO GUADALUPE/CABECERA MUNICIPAL (INTEGRALES DE CHIAPAS)		132,102.84
7331010103818073	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A42931 - 18073 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ADOLFO LOPEZ MATEO, LOCALIDAD HIDALGO JOCHIL (LEON PEREZ)		29,026.74
7331010103818074	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1906479 - 18074 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA, LOCALIDAD JOLJAMIL PLANADA (BALLINAS)		151,262.78
7331010103818075	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1913720 - 18075 - CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE 3A ETAPA, LOCALIDAD PACTIUN (BALLINAS)		32,677.62
7331010103818076	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1939106 - 18076 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA, LOCALIDAD EL PORVENIR (EL TRIUNFO)		163,254.68
7331010103818077	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1904126 - 18077 - CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD LA ILUSION (ANA ELIZABETH)		40,908.19
7331010103818078	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1923268 - 18078 - AMPLIACION DEL EMISOR DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD CACAHUATAL (BALLINAS)		19,141.92

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103818079	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1975915 - 18079 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA, LOCALIDAD LA REVOLUCION (ARTURO INDALECIO)		252,172.19
7331010103818080	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1923358 - 18080 - CONSTRUCCION DE 6 CUARTOR DORMITORIOS, BARRIO LA UNITARIA/CABECERA MUNICIPAL (ANA ELIZABETH)		40,908.19
7331010103818081	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A50046 - 18081 - CONSTRUCCION DE 10 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD EL REFUGIO (LEON PEREZ)		44,325.80
7331010103818082	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1923348 - 18082 - CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO GUADALUPE/CABECERA MUNICIPAL (ANA ELIZABETH)		40,908.19
7331010103818083	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A61285 - 18083 - CONSTRUCCION DE 3 LETRINAS, LOCALIDAD NIÑOS HEROES (LEON PEREZ)		9,558.81
7331010103818084	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1963678 - 18084 - CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION I (VILLAMEN)		170,450.78
7331010103818085	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1959951 - 18085 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION III (VILLAMEN)		102,270.47
7331010103818086	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1952494 - 18086 - CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO LOS PINOS/CABECERA MUNICIPAL (VILLAMEN)		47,726.22
7331010103818087	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1963677 - 18087 - CONSTRUCCION DE 10 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, BARRIO SANTA BARBARA/CABECERA MUNICIPAL (VILLAMEN)		44,325.80
7331010103818088	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2229133 - 18088 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO MAGISTERIAL/CABECERA MUNICIPAL (ANA ELIZABETH)		68,180.31
7331010103818089	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-10014-9 - 18089 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL COOPROPIEDAD ORIENTE (VC INGENIERIA)		102,270.47

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103818090	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A59148 - 18090 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL NUEVA ESPERANZA (LEON PEREZ)		68,180.31
7331010103818091	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A45593 - 18091 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD EL OCOTAL (LEON PEREZ)		68,180.31
7331010103818092	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A55926 - 18092 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD YEVALCHEN (LEON PEREZ)		102,270.47
7331010103818093	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1929343 - 18093 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA/CABECERA MUNICIPAL (ANA ELIZABETH)		68,180.31
7331010103818094	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1929735 - 18094 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD LA VENTANA 2A SECCION (BALLINAS)		27,893.72
7331010103818095	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1930835 - 18095 - CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD SOMBRA CHICA (ANA ELIZABETH)		27,272.12
7331010103818097	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3095-08110-9 - 18097 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2A ETAPA, LOCALIDAD COLOLIL (DISEÑO Y CONSTRUCCIONES)		311,102.57
7331010103818098	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A51772 - 18098 - CONSTRUCCION DE 20 TANQUES INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD EL POTRERO (LEON PEREZ)		88,651.60
7331010103818099	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1976520 - 18099 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LOCALIDAD EL PRADO (ARTURO INDALECIO)		178,848.64
7331010103818100	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1932627 - 18100 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO SAN CRISTOBALITO/CABECERA MUNICIPAL (ANA ELIZABETH)		68,180.31
7331010103818101	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-06489-4 - 18101 - AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, LOCALIDAD ESPERANZA JOYETA (DALMYCH)		290,068.54

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103818102	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-06491-5 - 18102 - CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA 2F-3H, LOCALIDAD JOYETA FRACCION (DALMYCH)		180,136.00
7331010103818103	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1941537 - 18103 - CONSTRUCCION DE 24 LETRINAS, LOCALIDAD PANCHEN DOS (ANA ELIZABETH)		76,470.47
7331010103818104	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1942547 - 18104 - CONSTRUCCION DE 45 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION IV (ANA ELIZABETH)		306,811.40
7331010103818105	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1955198 - 18105 - CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS, LOCALIDAD NUEVO MARSICAL SUBIKUSKI (ANA ELIZABETH)		31,862.70
7331010103818106	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-06731-4 - 18106 - CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA 1A ETAPA, LOCALIDAD EMBARCADERO JOYETA (DALMYCH)		185,436.58
7331010103818109	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1964958 - 18109 - CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD LA VICTORIA (ANA ELIZABETH)		27,272.12
73310101038FA001	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1947795 - FA001 - REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA (NUEVO TRIUNFO, EL FAROLITO, EL PORVENIR)		75,342.45
73310101038FA002	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1954943 - FA002 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO BAMBÚ - EL PORVENIR		121,549.83
73310101038FA004	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1940924 - FA004 - REHABILITACION DE CAMINO TEHUACAN-CHUCULUMTIEL-COLOLIL-JOLJAMIL		247,396.70
73310101038PIM01	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1057330 - PIM01 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL EC LA ESPERANZA DEL PORVENIR - MARISCAL YEHUITZ		99,990.92
7331010103900006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1980072 - 00006 - PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO (AV. EMILIANO ZAPATA)		188,452.13
7331010103900007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1980461 - 00007 - CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EC (PARAISO - BUENAVISTA) - JOYETA		92,328.64

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103900008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-15136-8 - 00008 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR Y SERVICIOS SANITARIOS, EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO NO. 099, CLAVE: 07ETK0039U		132,679.04
7331010103900009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1983401 - 00009 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AULA Y SERVICIOS SANITARIO, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 383, SENTIMIENTOS DE LA NACION, CLAVE: 07ETV1055Q		65,195.43
7331010103900010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A33166 - 00010 - CONSTRUCCIÓN DE CASA EJIDAL		148,055.67
7331010103900012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3095-08509-1 - 00012 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL IGNACIO ALLENDE - PATELNA		121,564.71
7331010103900013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2025544 - 00013 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, EN EL PREESCOLAR JOSE MARTI		25,846.44
7331010103900015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-28307-5 - 00015 - CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES EMSAD 283		73,479.61
7331010103900017	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2012748 - 00017 - REHABILITACION DE SALA DE COMPUTO Y DIRECCION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA N° 383 "SENTIMIENTOS DE LA NACION"		29,257.41
7331010103900018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-28212-0 - 00018 - CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 95		92,236.30
7331010103900019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1988343 - 00019 - REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL POTRERO - LA ILUSIÓN - ESTRELLA DE BELÉN		250,825.94
7331010103900020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2003275 - 00020 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE"		36,593.62
7331010103900022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 79A39334 - 00022 - CONSTRUCCIÓN DE 130.35 METROS LINEALES DE ANDADOR		41,648.63
7331010103900023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A45797 - 00023 - CONSTRUCCION DE COMEDOR Y SERVICIOS SANITARIOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL IGNACIO ZARAGOZA		86,229.70

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103900024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2009773 - 00024 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR		63,256.95
7331010103900026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2031061 - 00026 - REHABILITACION DEL CAMINO: PULPITILLO - JOSHIL - TUMBALA (TRAMOS AISLADOS)		493,830.43
7331010103900027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 4249-00750-6 - 00027 - CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUBESTACIÓN DE 15 KVA		43,623.79
7331010103900028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2359692 - 00028 - CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL		50,448.04
7331010103900029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2025521 - 00029 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA		42,991.04
7331010103900030	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2373970 - 00030 - REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EC TEHUACAN - COYOJIL, EN TRAMOS AISLADOS		82,390.26
7331010103900032	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A63307 - 00032 - REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL: EC CAMPAMENTO - CRUCERO BAMBÚ-EL PORVENIR-EC LA ESPERANZA DEL PORVENIR EN TRAMOS AISLADOS		135,749.27
733101010390A011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2011477 - 0A011 - CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUITLAHUAC"		74,808.60
7331010103919001	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A13341 - 19001 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (SACA COSECHA), EMILIANO ZAPATA-NUEVO JOSHIL KM 2+340 AL 3+540, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (LEON PEREZ)		534,515.97
7331010103919002	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A07411 - 19002 - REHABILITACION DE CALLES (EMILIANO ZAPATA, BELISARIO DOMINGUEZ, SAN FELIPE, VENUSTIANO CARRANZA, ALVARO OBREGON, MIGUEL HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO, BENITO JUAREZ, IGNACIO ALLENDE), LOCALIDAD EMILIANO ZAP		51,800.09
7331010103919003	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-06887.4 - 19003 - CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA, LOCALIDAD EMBACADERO JOYETA (DALMYCH)		153,331.15

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103919004	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A35203 - 19004 - PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (JUAN SABINES, EMILIANO ZAPATA Y BELISARIO DOMINGUEZ) LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (LEON PEREZ)		367,703.64
7331010103919006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-06941-5 - 19006 - CONSTRUCCION DE TERRACERIA, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTO KM 34+300 AL KM 35+343.30 CAMINO TUMABA-XANIL (TRAMO BENITO JUAREZ), LOCALIDAD BENITO JUAREZ (DALMYCH)		433,666.16
7331010103919007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-06943-3 - 19007 - PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL, LOCALIDAD LA ESPERANZA DEL PORVENIR (DALMYCH)		357,793.12
7331010103919008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A47017 - 19008 - PAVIMENTACION DE CALLE CON COCRETO HIDRAULICO (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, BARRIO INDEPENDENCIA), CABECERA MUNICIPAL (LEON PEREZ)		145,586.60
7331010103919009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A06613 - 19009 - CONSTRUCCION Y TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 16 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 1A SECCION (INTEGRALES DE CHIAPAS)		228,033.09
7331010103919010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2321352 - 19010 - PAVIMENTACION DE CALLES EN ACCESO PRINCIPAL. LOCALIDAD PATELNA (VILLAMEN)		158,555.53
7331010103919011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 4246-00835-2 - 19011 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA 2F-3H, ACSR CAL. 3/0, 13.2KV, LOCALIDAD LA LOMITA (CONSTRUCCIONES DEL VALLE)		69,267.61
7331010103919012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A64941 - 19012 - CONSTRUCCION DE 02 AULAS RC EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN, LOCALIDAD COYOJIL (LOESTRA)		99,102.02
7331010103919013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-27988-7 - 19013 - CONSTRUCCION DE 02 AULAS RC EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ANGEL ALBINO CORZO, LOCALIDAD FLOR DE CAFE (DALMYCH)		114,853.47

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103919014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-06983-5 - 19014 - CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL COOPROPIEDAD ORIENTE (DALMYCH)		137,226.68
7331010103919015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-06985-7 - 19015 - CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION III (DALMYCH)		123,504.01
7331010103919016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3095-08382-4 - 19016 - CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE (DISEÑO Y CONSTRUCCIONES)		274,453.36
7331010103919017	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1980771 - 19017 - CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FRANCISCO I MADERO, LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (BALLINAS)		204,707.15
7331010103919018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1981099 - 19018 - CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD LA REVANCHA (DANIEL LOPEZ)		54,890.67
7331010103919019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1995229 - 19019 - CONSTRUCCION DE 30 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD YEVALCHEN PLANADA (JOEL MANUEL)		142,356.21
7331010103919020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2372356 - 19020 - CONSTRUCCION DE 31 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD CHUCULUMTIEL (VILLAMEN)		147,101.41
7331010103919021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1982153 - 19021 - CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD LA ALIANZA (DANIEL LOPEZ)		55,800.23
7331010103919022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1983034 - 19022 - CONSTRUCCION DE 80 DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION I (DANIEL LOPEZ)		379,616.56
7331010103919023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1983124 - 19023 - CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL JOSE MARUA MORELOS Y PAVON, LOCALIDAD CUCTIEPA (BALLINAS)		179,172.36

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103919024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1983083 - 19024 - CONSTRUCCION DE 19 LETRINAS, LOCALIDAD NUEVO CHUCHUCRUZ (KAJKAM) (DANIEL LOPEZ)		61,223.20
7331010103919025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2009085 - 19025 - CONSTRUCCION DE 09 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD MARISCAL LOS JIMENEZ (DANIEL LOPEZ)		42,706.86
7331010103919026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 10164-00285-5 - 19026 - CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, LOCALIDAD SAN ANTONIO (SERVICIOS DEL VALLE)		193,583.49
7331010103919027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1983368 - 19027 - CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA ALFONSO CASO, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (BALLINAS)		129,578.75
7331010103919028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-15669-1 - 19028 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD, LOCALIDAD EL PORVENIR (LEON PEREZ)		338,606.65
7331010103919029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1984044 - 19029 - CONSTRUCCION DE 18 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD ANEXO CHUCHUCRUZ 1A SECCION (DANIEL LOPEZ)		85,413.73
7331010103919030	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1984045 - 19030 - CONSTRUCCION DE 90 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (DANIEL LOPEZ)		427,068.63
7331010103919031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-13233-7 - 19031 - CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MARIANA MATAMOROS, LOCALIDAD CACAHUATAL (ZONA SELVA CHOL)		235,223.18
7331010103919032	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A60393 - 19032 - CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, LOCALIDAD JOLONIEL (INTEGRALES DE CHIAPAS)		211,206.59
7331010103919033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1984321 - 19033 - CONSTRUCCION DE 33 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD EL PRADO (DANIEL LOPEZ)		156,591.83

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103919039	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1986459 - 19039 - CONSTRUCCION DE 28 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD JOLJAMIL (PEREZ COLP)		132,865.80
7331010103919040	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1985976 - 19040 - CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION II (DANIEL LOPEZ)		171,533.35
7331010103919041	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-07157-5 - 19041 - CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO ZARAGOZA, BARRIO SAN CRISTOBALITO 1A SECCION/CABECERA MUNICIPAL (DALMYCH)		51,698.14
7331010103919042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1988162 - 19042 - CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS, COLONIA LOS PINOS/CABECERA MUNICIPAL (DANIEL LOPEZ)		54,890.67
7331010103919043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1988350 - 19043 - CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD NUEVO MARISCAL SUBIKUSKI (DANIEL LOPEZ)		61,752.00
7331010103919044	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2013529 - 19044 - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO LA LOMA/CABECERA MUNICIPAL (JOEL MANUEL)		54,890.67
7331010103919045	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1988663 - 19045 - CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOLJAMIL (DANIEL LOPEZ)		130,365.35
7331010103919046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1988572 - 19046 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD CUCTIEPA (BALLINAS)		515,819.58
7331010103919047	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1988669 - 19047 - CONSTRUCCION DE 10 TANQUES INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, BARRIO LA UNITARIA/CABECERA MUNICIPAL (DANIEL LOPEZ)		47,452.07
7331010103919048	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2372368 - 19048 - CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE AGUSTIN DE ITURBIDE, LOCALIDAD ALVARO OBREGON PLANADA (VILLAMEN)		178,018.53

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103919049	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1988671 - 19049 - CONSTRUCCION DE 10 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, BARRIO 20 DE NOVIEMBRE/TUMBALA (DANIEL LOPEZ)		47,452.07
7331010103919050	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1988575 - 19050 - REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD NARANJIL (BALLINAS)		111,433.25
7331010103919051	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2010287 - 19051 - CONSTRUCCION DE 43 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD PACTIUN (JOEL MANUEL)		295,037.36
7331010103919052	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-16116-5 - 19052 - AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENRGIA ELECTRICA AEREA, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (QUEBEC)		140,619.24
7331010103919053	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1990514 - 19053 - CONSTRUCCION DE 31 LETRINAS, BARRIO SAN CRISTOBALITO 1A SECCION/CABECERA MUNICIPAL		99,890.49
7331010103919054	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2009082 - 19054 - CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS, LOCALIDAD NUEVO TRIUNFO (DANIEL LOPEZ)		32,222.74
7331010103919055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1990997 - 19055 - CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD ARROYO AGUA AZUL (DANIEL LOPEZ)		343,066.70
7331010103919056	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5198-19381-5 - 19056 - CONSTRUCCION DE 30 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE (DISEÑO Y CONSTRUCCIONES)		142,356.21
7331010103919057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1992152 - 19057 - CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION IV (DANIEL LOPEZ)		171,533.35
7331010103919058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1992156 - 19058 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL NUEVA ESPERANZA (DANIEL LOPEZ)		68,613.34
7331010103919059	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1992562 - 19059 - CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD EL LIMON (DANIEL LOPEZ)		34,306.67

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103919060	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1994515 - 19060 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA, LOCALIDAD JOLJAMIL PLANADA (BALLINAS)		87,598.17
7331010103919061	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1994229 - 19061 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD YEVALCHEN (DANIEL LOPEZ)		68,613.34
7331010103919062	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1994886 - 19062 - CONSRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A ETAPA, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (BALLINAS)		170,122.55
7331010103919063	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2362166 - 19063 - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOLJAMIL 2A SECCION (JOYMA)		54,890.67
7331010103919064	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-28194-3 - 19064 - AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LOCALIDAD FRANCISCO VOLLA (DALMYCH)		55,967.81
7331010103919065	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 347107368-1 - 19065 - INTRODUCCION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 3F-4H, BARRIO LOS PINOS/CABECERA MUNICIPAL (DALMYCH)		57,575.19
7331010103919066	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1997148 - 19066 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO LA INDEPENDENCIA/CABECERA MUNICIPAL (DANIEL LOPEZ)		102,920.01
7331010103919067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1995488 - 19067 - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO LINDA VISTA/CABECERA MUNICIPAL (DANIEL LOPEZ)		54,890.67
7331010103919069	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A63078 - 19069 - PAVIMENTACION DE CALLE EN ACCESO PRINCIPAL, LOCALIDAD FLOR DE ALIANZA (ARTURO INDALECIO)		394,038.50
7331010103919070	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 10444-00811-1 - 19070 - CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD ESPERANZA JOYETA (GOTEMS)		137,226.68
7331010103919071	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1997903 - 19071 - CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD CACAHUATAL (DANIEL LOPEZ)		199,286.55

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103919072	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1997896 - 19072 - CONSTRUCCION DE 08 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD LAS PALMAS (DANIEL LOPEZ)		37,961.66
7331010103919073	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1997902 - 19073 - CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (DANIEL LOPEZ)		343,066.70
7331010103919074	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2366815 - 19074 - CONSTRUCCION DE 10 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD LA ILUSION (JOYMA)		47,452.07
7331010103919075	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1997906 - 19075 - CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD CUCTIEPA (DANIEL LOPEZ)		199,286.55
7331010103919076	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1998997 - 19076 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (ARROYO SECO) (DANIEL LOPEZ)		102,920.01
7331010103919077	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2021509 - 19077 - CONSTRUCCION DE 15 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS (URICH)		71,178.11
7331010103919078	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1999965 - 19078 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, LOCALIDAD BENITO JUAREZ (BALLINAS)		465,722.97
7331010103919079	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2379811 - 19079 - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD SAN ANTONIO (JOYMA)		54,890.67
7331010103919080	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-16059-5 - 19080 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 2A SECCION (SELVA CHOL)		256,125.19
7331010103919081	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2000681 - 19081 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD EL MIRADOR (BALLINAS)		50,024.01
7331010103919082	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 341002228-0 - 19082 - CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL/BARRIO SAN MIGUEL (JOYMA)		205,840.02

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103919083	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2002452 - 19083 - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO SANTA BARBARA/CABECERA MUNICIPAL (DANIEL LOPEZ)		54,890.67
7331010103919084	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2002450 - 19084 - CONSTRUCCION DE 35 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, BARRIO SAN CRISTOBAL/CABECERA MUNICIPAL (DANIEL LOPEZ)		166,082.25
7331010103919085	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-16080-9 - 19085 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA, LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI (SELVA CHOL)		500,226.59
7331010103919086	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20034141 - 19086 - CONSTRUCCION DE 60 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL FRACCION I (DANIEL LOPEZ)		411,680.04
7331010103919087	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A63086 - 19087 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA, LOCALIDAD LA REVOLUCION (ARTURO INDALECIO)		155,961.79
7331010103919088	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2003145 - 19088 - CONSTRUCCION DE 60 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL FRACCION II (DANIEL LOPEZ)		411,680.04
7331010103919089	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2394833 - 19089 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD TAKINUKUM PEÑASCAL (VILLAMEN)		77,532.55
7331010103919090	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2013255 - 19090 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, LOCALIDAD ARROYO AGUA AZUL (BALLINAS)		301,021.15
7331010103919091	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2394835 - 19091 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD LA ILUSION (VILLAMEN)		60,180.39
7331010103919092	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3410-02179-5 - 19092 - REHABILITACION DEL CAMINO PULPITILLO-JOSHIL-TUMBALA, KM 0+000 AL KM 16+720 (SUBTRAMO PULPITILLO-HIDALHO JOSHIL DEL KM 0+00 AL KM 2+180 TRAMOS AISLADOS, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (JOYMA)		403,871.23
7331010103919093	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3410-02229-1 - 19093 - CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO SAN CRISTOBALITO 2A SECCION/CABECERA MUNICIPAL (JOYMA)		48,029.34

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003963
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103919094	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2014871 - 19094 - CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD EL OCOTAL 8DANIEL LOPEZ)		41,168.00
7331010103919095	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3328-02506-1 - 19095 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD FLOR DE ALIANZA (JUAN LUIS)		53,269.15
7331010103919096	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2016360 - 19096 - CONSTRUCCION DE 20 CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD LA ALIANZA FRACCION I (DANIEL LOPEZ)		79,714.62
7331010103919097	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5198-19382-4 - 19097 - CONSTRUCCION DE 30 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD PATELNA (JULIO JIMENEZ)		142,356.21
7331010103919098	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2383472 - 19098 - CONSTRUCCION DE 8 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD SOMBRA CHICA (JOYMA)		37,961.66
7331010103919099	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2383484 - 19099 - REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD TEHUACAN (JOYMA)		72,872.32
7331010103919101	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A63147 - 19101 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON CARCAMO DE BOMBEO 1A ETAPA, EN EL BARRIO EL PEDREGAL/CABECERA MUNICIAPAL (ARTURO INDALECIO)		96,483.13
7331010103919102	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-08023-8 - 19102 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 1A ETAPA, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 2A SECCION (DALMYCH)		59,714.09
7331010103919103	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-15979-9 - 19103 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL: E.C. LA ESPERANZA DEL PORVENIR-CRUCERO JOLONIEL, EN TRAMOS AISLADOS KM 6+000 AL KM 13+000, LOCALIDAD JOLONIEL (LEON PEREZ)		137,528.70
7331010103919-68	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2348932 - 19-68 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO MAGISTERIAL/CABECERA MUNICIPAL (JOYMA)		68,613.34
7631010201190001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / VAN		819,499.40

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

S U M A S :	609,533,512.39	609,533,512.39

C O N C E P T O : PÓLIZA DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO 2019

E L A B O R Ó	**R E V I S Ó**	**A U T O R I Z Ó**
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

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

			Nota Relacionada
		SALDO INICIAL	**244,698,434.83**
INGRESOS			
Ingresos de Gestión		**2,797,973.26**	
Impuestos		**356,203.00**	NEA-1
Derechos		**233,428.55**	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente		**2,208,341.71**	NEA-1
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		**240,644,691.94**	
Participaciones		**53,590,337.65**	
Fondo General de Participaciones (FGP)		32,928,102.73	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)		12,661,745.26	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)		289,139.27	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)		225,758.92	
Fondo de Fiscalización		5,736,373.69	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas		709,160.72	
Fondo de Compensación		1,040,057.06	
Aportaciones		**187,054,354.29**	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)		163,214,697.31	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)		23,839,656.98	
Otros Ingresos y Beneficios		**6,611.52**	
Ingresos Financieros		**6,611.52**	
Productos Financieros (Ordinarios)		6,611.52	
TOTAL INGRESOS	**243,449,276.72**		
RECTIFICACIONES DE INGRESOS		**-730,199.81**	
		TOTAL INGRESOS	**242,719,076.91**
EGRESOS			
Gasto Corriente		**55,343,980.16**	
Servicios Personales		**27,282,387.78**	NEA-3
Materiales y Suministros		**7,429,720.86**	NEA-3
Servicios Generales		**12,447,738.70**	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		**8,184,132.82**	NEA-3
Gasto de Capital		**187,190,928.39**	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		**1,686,430.93**	NEA-3
Inversión Pública		**185,504,497.46**	NEA-3
TOTAL EGRESOS	**242,534,908.55**		
RECTIFICACIONES DE EGRESOS		**0.00**	
		TOTAL EGRESOS	**242,534,908.55**
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**244,882,603.19**

HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	AGUSTIN LOPEZ PEÑATE	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**CONTRALOR INTERNO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

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

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	142,191.79	0.00	142,191.79
Bancos / Tesorería	NESF-1	1,116,591.09	680,348.12	1,796,939.21
Inversiones	NESF-1	4,404.02	23,179,253.85	23,183,657.87
Deudores Diversos	NESF-3	56,138,154.89	233,047,579.56	289,185,734.45
Anticipo a Proveedores	NESF-3	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas	NESF-3	147,695.03	9,282,188.54	9,429,883.57
Otros Activos		82,927.76	0.00	82,927.76
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,353,670.84	68,585,060.62	78,938,731.46
	DISPONIBILIDAD FINANCIERA			**244,882,603.19**

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

HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	AGUSTIN LOPEZ PEÑATE	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**CONTRALOR INTERNO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

E I E - BIS

FECHA 16 / 03 / 2020

E G R E S O S	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	16,354,385.59	0.00	0.00	0.00	0.00	10,928,002.19	0.00	0.00	$27,282,387.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,214,269.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4,215,451.69	0.00	0.00	$7,429,720.86
SERVICIOS GENERALES	5,666,372.45	0.00	0.00	0.00	5,454,817.30	1,326,548.95	0.00	0.00	$12,447,738.70
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,899,846.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284,286.39	0.00	0.00	$8,184,132.82
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
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	**$31,134,873.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,454,817.30**	**$18,754,289.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$55,343,980.16**
GASTO DE CAPITAL									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	499,890.11	0.00	0.00	0.00	125,588.00	1,060,952.82	0.00	0.00	$1,686,430.93
INVERSIÓN PUBLICA	24,347,418.86	0.00	0.00	0.00	157,375,155.06	3,781,923.54	0.00	0.00	$185,504,497.46
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	**$24,847,308.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$157,500,743.06**	**$4,842,876.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$187,190,928.39**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS									
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	**$55,982,182.61**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$162,955,560.3**	**$23,597,165.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$242,534,908.55**

HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	AGUSTIN LOPEZ PEÑATE	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**CONTRALOR INTERNO**	**PRESIDENTE**

ADSCRIPCIÓN: 010100 AYUNTAMIENTO

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	000000000S/N-01	SECRETARIA	-	-	METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/12/2013	98	$ 3,654.03	EN OBRAS PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000S/N-02	SECRETARIAL	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	31/12/2013	98	$ 3,654.03	SECRETARIAL (NO SE ENCONTRO)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000S/N-03	-	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	31/12/2013	98	$ 3,654.03	SECRETARIAL (NO SE ENCONTRO)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000S/N-04	SECRETARIAL	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	31/12/2013	98	$ 3,654.03	(NO SE ENCONTRO)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000S/N-05	SECRETARIAL	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	31/12/2013	98	$ 3,654.03	NO SE LOCALIZO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000S/N-06	SECREATARIAL	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	31/12/2013	98	$ 3,654.03	NO SE LOCALIZO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000S/N-07	SECRETARIAL	-		MADERA Y METAL	REGULAR	26/09/2015	98	$ 3,654.03	NO SE ENCONTRO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000S/N-08	SECRETARIAL	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/12/2013	98	$ 3,654.03	NO SE ENCONTRO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	AM/MOB-EQ/00001	-	-		MADERA Y FORMAICA	REGULAR	13/05/2011	14770	$ 4,700.00	SINDICATURA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	AM/MOB-EQ/00002	-	-		MADERA Y FORMAICA	MALO	13/09/2011	14770	$ 4,700.00	NO SE ENCONTRO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	AM/MOB-EQ/00003	-	-		MADERA Y FORMAICA	REGULAR	13/05/2011	14770	$ 4,700.00	ESCRITORIO CON 2 GAVETAS EN COMODATO EN CASA VERDE	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	AM/MOB-EQ/00004	-	-		MADERA Y FORMAICA	REGULAR	13/05/2011	14770	$ 6,000.00	NO SE ENCONTRO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	000000000S/N-09	EJECUTIVA	SE12-00		METAL Y TELA	REGULAR	05/07/2013	-	$ 3,980.65	NO SE ENCONTRO	**** Sin Resguardo ****
5-1-2-002	MESA	AM/MOB-EQ/00005	-	-	-	MADERA	REGULAR	27/09/2011	15081	$ 20,000.00	MESA DE CABILDO, TIPO COMEDOR LABRADO CON 12 SILLAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	000000000S/N-14	TOSHIBA	7C123864W	-	METAL Y PLASTICO	REGULAR	31/12/2013	17	$ 17,235.28	NO SE ENCONTRO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	000000000S/N-15	TOSHIBA	7CI24953W		METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/12/2013		$ 17,235.28	NO SE ENCONTRO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	000000000S/N-16	TOSHIBA	7CI23882W		METAL Y PLASTICO	REGULAR	31/12/2013		$ 17,235.28	NO SE ENCONTRO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	000000000S/N-17	TOSHIBA	7CI23882W		METAL Y PLASTICO	REGULAR	31/12/2013		$ 17,235.28	NO SE ENCONTRO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	000000000S/N-18	TOSHIBA	7CI2390W		METAL Y PLASTICO	REGULAR	31/12/2013		$ 17,235.28	NO SE ENCONTRO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	AM/MOB-EQ/00015	HP	TORRE 290-A000BLA	8CC8236P59	METAL Y PLASTICO	EXCELENTE	20/11/2018	POSE/52904855	$ 7,199.20	OFICINA DE LA SINDICA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	000000000S/N-22	HP	LASERJET P1102W		METAL Y PLASTICO	REGULAR	31/12/2013	19	$ 3,977.99	NO SE ENCONTRO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	000000000S/N-23	HP	LASERJET P1102W		METAL Y PLASTICO	REGULAR	31/12/2013	19	$ 3,977.99	NO SE ENCONTRO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-026	MULTIFUNCIONAL	AM/EQ-COMP/0014	EPSON	L575	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENTE	26/09/2017	3161005431	$ 5,870.19	MULTIFUNCIONAL A COLOR, TINTA CONTINUA	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado **R = Comodato Recibido**

PORFIRIO RAMOS TORRES	HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
PRESIDENTE	TESORERO	SINDICO

5-2-3-002	CAMARA FOTOGRAFICA	000000000S/N-25	SONY	DSC-WX60		METAL Y PLASTICO	REGULAR	31/12/2013	98	$ 3,558.46	NO SE ENCONTRO	**** Sin Resguardo ****
5-2-3-002	CAMARA FOTOGRAFICA	000000000S/N-26	-	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	31/12/2013	98	$ 3,558.46	NO SE ENCONTRO	**** Sin Resguardo ****
5-2-3-002	CAMARA FOTOGRAFICA	000000000S/N-27	-	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	31/12/2013	98	$ 3,558.46	NO SE ENCONTRO	**** Sin Resguardo ****
5-2-3-002	CAMARA FOTOGRAFICA	000000000S/N-28	-	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	31/12/2013	98	$ 3,558.46	NO SE ENCONTRO	**** Sin Resguardo ****
5-2-3-002	CAMARA FOTOGRAFICA	000000000S/N-29	-	-	-	METAL Y PLASTICO	REGULAR	31/12/2013	98	$ 3,558.46	NO SE ENCONTRO	**** Sin Resguardo ****
5-2-3-002	CAMARA FOTOGRAFICA	000000000S/N-30	-	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	31/12/2013	98	$ 3,558.46	NO SE ENCONTRO	**** Sin Resguardo ****
5-2-3-002	CAMARA FOTOGRAFICA	000000000S/N-31	-	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	31/12/2013	98	$ 3,558.46	NO SE ENCONTRO	**** Sin Resguardo ****
5-2-3-002	CAMARA FOTOGRAFICA	000000000S/N-32	-	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	31/12/2013	98	$ 3,558.46	NO SE ENCONTRO	**** Sin Resguardo ****
5-2-3-002	CAMARA FOTOGRAFICA	000000000S/N-33	-	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	31/12/2013	98	$ 3,558.46	NO SE ENCONTRO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-004	CONTADOR DE FRECUENCIA	000000000S/N-34	-	-	-	METAL Y PLASTICO	REGULAR	31/12/2013	43	$ 4,772.23	NO SE ENCONTRO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-004	CONTADOR DE FRECUENCIA	000000000S/N-35	-	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	31/12/2013	43	$ 4,772.23	NO SE ENCONTRO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000S/N-36	KENWOOD	TK-2302		METAL Y PLASTICO	REGULAR	31/12/2013	43	$ 6,056.36	NO SE ENCONTRO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000S/N-37	KENWOOD	TK-2302		METAL Y PLASTICO	REGULAR	31/12/2013	43	$ 6,056.36	NO SE ENCONTRO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	AM/MOB-EQ/00006	KENWOOD	TK-2000VHF	B1400560	PLASTICO	REGULAR	01/12/2011		$ 3,828.00	NO SE ENCONTRO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	AM/MOB-EQ/00007	KENWOOD	TK-2000VHF	B1401120	PLASTICO	REGULAR	01/12/2011	-	$ 3,828.00	NO SE ENCONTRO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	AM/MOB-EQ/00008	KENWOOD	TK-2000VHF	B1400559	PLASTICO	REGULAR	01/12/2011	-	$ 3,828.00	NO SE ENCONTRO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	AM/MOB-EQ/00010	KENWOOD	TK-7302HK		METAL Y PLASTICO	REGULAR	21/03/2012	667	$ 89,998.60	NO SE ENCONTRO. 5 RADIOS BASES, 5 FUENTES DE ALIMENTACION DE 12 AMP, 5 MASTILES DE 12 MTS. CON ANTENA BASE Y ACCESORIOS ENTREGADO A LAS LOCALIDADES DE: CIELO PARAISO, EL DELIRIO, IGNACIO ALLENDE ARROLLO PANSHUC Y COP. JOSHIL.	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	AM/MOB-EQ/00011	KENWOOD	TK-2000HK	-	METAL Y PLASTICO	REGULAR	21/03/2012	668	$ 57,420.00	NO SE ENCONTRO. 11 RADIOS PORTATILES CON ACCESORIOAS DE INSTALACION, ENTREGADO EN COMODATO EN LAS LOCALIDADES:COMP. TAKINUKUM PEÑASCAL, MARISCAL SUBICUSKI, RIA. LA ALIANZA, EJ. TUMBALA	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado **R = Comodato Recibido**

PORFIRIO RAMOS TORRES	HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
PRESIDENTE	TESORERO	SINDICO

5-6-5-017	RADIO	AM/MOB-EQ/00012	KENWOOD	TK-7302HK		PLASTICO	REGULAR	19/04/2012	680	$ 32,714.32	NO SE ENCONTRO. 2 RADIOS BASE CON ACCESORIOS, DOS MODULOS DE CARGA Y DESCARGA SOLAR, 2 MASTILES DE 12 MTS CON ACCESORIOS, ENTREGADO ENCOMODATO: ESPERANZA MORIZON Y POBLADO EMBARCADERO JOYETA.	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	AM/MOB-EQ/00013	KENWOOD	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	23/02/2012	656	$ 54,371.52	NO SE ENCONTRO. 3 FUENTES DE ALIMENTACION, 3 RADIOS BASE TK7302HK CON ACCESORIOS, 3 ANTENAS MAGNETICAS RUM-150, 3 RADIOS PORTATILES TK-2000HK CON ACCESORIOS, ENTREGADO EN COMODATO EN VARIAS LOCALIDADES.	**** Sin Resguardo ****
										$ 480,186.42		

Valor Total Por Area de Adscripción: **$ 480,186.42**

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 AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-001	ARCHIVERO	PM/MOB-EQ/00002	OFIMAGEN	-		METAL	REGULAR	13/05/2011	14769	$ 3,300.00	CONTRALORIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	PM/MOB-EQ/00005	-	-	-	METAL	REGULAR	01/01/2011	-	$ 2,500.00	ESCRITORIO DE 4 GAVETAS EN SINDICATURA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	PM/MOB-EQ/00007	-	-		MADERA	REGULAR	01/01/2011	-	$ 3,000.00	EN SINDICATURA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000S/N-54	ELEGANZA	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	06/05/2013	24	$ 16,028.01	CONJUNTO EJECUTIVO MODELO ELEGANZA C/ BASE TUBULAR, PORTATECLADO, DE 1.60X1.60X0.75/1.85 MTS, COLOR CAOBA/OFICINA PRESIDENTE.	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	000000000S/N-55	-	EJECUTIVO		METAL Y PLASTICO	REGULAR	31/12/2013	28	$ 8,137.40	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE, NEGRO/GIRATORIO/OFICINA PRESIDENTE	**** Sin Resguardo ****
5-1-2-002	MESA	PM/MOB-EQ/00008	-	-	-	MADERA	REGULAR	01/01/2011	-	$ 2,800.00	SINDICATURA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PM/EQ-COMP/0103	HP	TORRE 290-A000BLA	000	METAL Y PLASTICO	EXCELENTE	20/11/2018	POSE/52904 003	$ 7,199.20	SECRETARIA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado **R = Comodato Recibido**

PORFIRIO RAMOS TORRES	HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
PRESIDENTE	TESORERO	SINDICO

5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PM/EQ-COMP/0104	HP	TORRE 290-A000BLA	000	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	20/11/2018	POSE/52904 052	$ 7,199.20	COORDINADOR ENLACE	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PM/EQ-COMP/0105	HP	TORRE 290-A000BLA	000	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	20/11/2018	POSE/52904 075	$ 7,199.20	SECRETARIO DE LA JUVENTUD Y DEPORTE MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PM/MOB-EQ/00012	-	-	-	METAL Y PLASTICO	REGULAR	27/01/2015	A99	$ 16,815.65	NO SE LOCALIZO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PM/MOB-EQ/00013	-	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	27/01/2015	A99	$ 16,815.65	NO SE LOCALIZO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PM/EQ-COM/00093	HP	20-E112LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	30/12/2016	POSE/33014 647	$ 6,999.02	NO SE LOCALIZO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PM/EQ-COM/00094	HP	20-E112LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	30/12/2016	POSE/33014 647	$ 6,999.02	NO SE LOCALIZO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PM/EQ-COM/00095	HP	20-E112LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	30/12/2016	POSE/33014 647	$ 6,999.02	NO SE LOCALIZO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PM/EQ-COM/00096	HP	20-E112LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	30/12/2016	POSE/33014 647	$ 6,999.03	NO SE LOCALIZO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PM/EQ-COM/00098	HP DESKTOP	20-E112LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	30/12/2016	POSE/33368 070	$ 6,999.00	NO SE LOCALIZO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PM/EQ-COM/00099	HP DESKTOP	20-E112LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	30/12/2016	POSE/33368 070	$ 6,999.00	NO SE LOCALIZO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PM/EQ-COM/00100	HP DESKTOP	20-E112LA	-	ADOBE	EXCELENT	30/12/2016	POSE/33368 070	$ 6,999.00	NO SE LOCALIZO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PM/EQ-COM/00101	HP DESKTOP	20-E1112LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	30/12/2016	POSE/33368 070	$ 6,999.00	NO SE LOCALIZO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-011	MONITOR	PM/MOB-EQ/00010	ACER	X163W	ETLE50C006118034	METAL Y PLASTICO	REGULAR	19/08/2011	-	$ 3,000.00	NO SE LOCALIZO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	PM/MOB-EQ/00011	HP	VCRA/1002	CN0BQ3C2C4	METAL Y PLASTICO	MALO	14/03/2012	-	$ 2,500.00	NO SE LOCALIZO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	PM/MOB-EQ-00012	3050	-	-	METAL Y PLASTICO	REGULAR	30/11/2015	-	$ 2,500.00	NO SE LOCALIZO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-026	MULTIFUNCIONAL	PM/EQ-COM/00092	BROTHER	-	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	30/12/2016	S/N	$ 10,999.00	NO SE LOCALIZO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-028	LAPTOP	PM/EQ-COMP/0102	ASUS	X541NA-GO	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	19/09/2018	FBAA409387	$ 6,299.10		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-029	COMPUTADORA	PM/EQ-COMP/0107	HP	24F020LA	-	MADERA Y PLASTICO	EXCELENT	23/05/2019	6062081120	$ 12,690.01	UNIDAD VIRTUAL UNACH()	RAMOS TORRES PORFIRIO
5-1-5-029	COMPUTADORA	PM/EQ-COMP/0108	HP	24F020LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	23/05/2019	6062081120	$ 12,690.01	UNIDAD VIRTUAL UNACH()	RAMOS TORRES PORFIRIO
5-1-5-029	COMPUTADORA	PM/EQ-COMP/0109	HP	24F020LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	23/05/2019	6062081120	$ 12,690.01	UNIDAD VIRTUAL UNACH()	RAMOS TORRES PORFIRIO
5-1-5-029	COMPUTADORA	PM/EQ-COMP/0110	HP	24F020LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	23/05/2019	6062081120	$ 12,690.01	UNIDAD VIRTUAL UNACH()	RAMOS TORRES PORFIRIO
5-1-5-029	COMPUTADORA	PM/EQ-COMP/0111	HP	24F020LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	23/05/2019	6062081120	$ 12,690.01	UNIDAD VIRTUAL UNACH()	RAMOS TORRES PORFIRIO
5-1-5-029	COMPUTADORA	PM/EQ-COMP/0112	HP	24F020LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	23/05/2019	6062081120	$ 12,690.01	UNIDAD VIRTUAL UNACH()	RAMOS TORRES PORFIRIO
5-1-5-029	COMPUTADORA	PM/EQ-COMP/0113	HP	24F020LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	23/05/2019	6062081120	$ 12,690.01	UNIDAD VIRTUAL UNACH()	RAMOS TORRES PORFIRIO
5-1-5-029	COMPUTADORA	PM/EQ-COMP/0114	HP	24F020LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	23/05/2019	6062081120	$ 12,690.01	UNIDAD VIRTUAL UNACH()	RAMOS TORRES PORFIRIO

D = Comodato Dado **R = Comodato Recibido**

PORFIRIO RAMOS TORRES	HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
PRESIDENTE	TESORERO	SINDICO

5-1-5-029	COMPUTADORA	PM/EQ-COMP/0115	HP	24F020LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	23/05/2019	6062081120	$ 12,690.01	UNIDAD VIRTUAL UNACH()	RAMOS TORRES PORFIRIO
5-1-5-029	COMPUTADORA	PM/EQ-COMP/0116	HP	24F020LA		METAL Y PLASTICO	EXCELENT	23/05/2019	6062081120	$ 12,690.01	UNIDAD VIRTUAL UNACH()	RAMOS TORRES PORFIRIO
5-1-5-029	COMPUTADORA	PM/EQ-COMP/0117	HP	24F020LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	23/05/2019	6062081120	$ 12,690.01	UNIDAD VIRTUAL UNACH()	RAMOS TORRES PORFIRIO
5-1-5-029	COMPUTADORA	PM/EQ-COMP/0118	HP	24F020LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	23/05/2019	6062081120	$ 12,690.01	UNIDAD VIRTUAL UNACH()	RAMOS TORRES PORFIRIO
5-1-5-029	COMPUTADORA	PM/EQ-COMP/0119	HP	24F020LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	23/05/2019	6062081120	$ 12,690.01	UNIDAD VIRTUAL UNACH()	RAMOS TORRES PORFIRIO
5-1-5-029	COMPUTADORA	PM/EQ-COMP/0120	HP	24F020LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	23/05/2019	6062081120	$ 12,690.01	UNIDAD VIRTUAL UNACH()	RAMOS TORRES PORFIRIO
5-1-5-029	COMPUTADORA	PM/EQ-COMP/0121	HP	24F020LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	23/05/2019	6062081120	$ 12,690.01	UNIDAD VIRTUAL UNACH()	RAMOS TORRES PORFIRIO
5-1-5-029	COMPUTADORA	PM/EQ-COMP/0122	HP	-	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	23/05/2019	6062081120	$ 12,690.01	UNIDAD VIRTUAL UNACH()	RAMOS TORRES PORFIRIO
5-1-5-029	COMPUTADORA	PM/EQ-COMP/0123	HP	24F020LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	23/05/2019	6062081120	$ 12,690.01	UNIDAD VIRTUAL UNACH()	RAMOS TORRES PORFIRIO
5-1-5-029	COMPUTADORA	PM/EQ-COMP/0124	HP	24F020LA	-	MADERA	EXCELENT	23/05/2019	6062081120	$ 12,690.01	UNIDAD VIRTUAL UNACH()	RAMOS TORRES PORFIRIO
5-1-5-029	COMPUTADORA	PM/EQ-COMP/0125	HP	24F020LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	23/05/2019	6062081120	$ 12,690.01	UNIDAD VIRTUAL UNACH()	RAMOS TORRES PORFIRIO
5-1-5-029	COMPUTADORA	PM/EQ-COMP/0106	HP	24F020LA	-	MADERA Y PLASTICO	EXCELENT	23/05/2019	6062081120	$ 12,689.92	UNIDAD VIRTUAL UNACH()	RAMOS TORRES PORFIRIO
5-1-5-029	COMPUTADORA	PM/EQ-COMP/0127	HP	24F020LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	27/05/2019	6062081137	$ 12,690.01	UNIDAD VIRTUAL UNACH()	RAMOS TORRES PORFIRIO
5-1-5-029	COMPUTADORA	PM/EQ-COMP/0128	HP	24F020LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	27/05/2019	6062081137	$ 12,690.01	UNIDAD VIRTUAL UNACH()	RAMOS TORRES PORFIRIO
5-1-5-029	COMPUTADORA	PM/EQ-COMP/0129	HP	24F020LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	27/05/2019	6062081137	$ 12,690.01	UNIDAD VIRTUAL UNACH()	RAMOS TORRES PORFIRIO
5-1-5-029	COMPUTADORA	PM/EQ-COMP/0130	HP	24F020LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	27/05/2019	6062081137	$ 12,690.01	UNIDAD VIRTUAL UNACH()	RAMOS TORRES PORFIRIO
5-1-5-029	COMPUTADORA	PM/EQ-COMP/0131	HP	24F020LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	27/05/2019	6062081137	$ 12,690.01	UNIDAD VIRTUAL UNACH()	RAMOS TORRES PORFIRIO
5-1-5-029	COMPUTADORA	PM/EQ-COMP/0132	HP	24F020LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	27/05/2019	6062081137	$ 12,690.01	UNIDAD VIRTUAL UNACH()	RAMOS TORRES PORFIRIO
5-1-5-029	COMPUTADORA	PM/EQ-COMP/0133	HP	24F020LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	27/05/2019	6062081137	$ 12,690.01	UNIDAD VIRTUAL UNACH()	RAMOS TORRES PORFIRIO
5-1-5-029	COMPUTADORA	PM/EQ-COMP/0134	HP	24F020LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	27/05/2019	6062081137	$ 12,690.01	UNIDAD VIRTUAL UNACH()	RAMOS TORRES PORFIRIO
5-1-5-029	COMPUTADORA	PM/EQ-COMP/0135	HP	24F020LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	27/05/2019	6062081137	$ 12,690.01	UNIDAD VIRTUAL UNACH()	RAMOS TORRES PORFIRIO
5-1-5-029	COMPUTADORA	PM/EQ-COMP/0126	HP	24F020LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	27/05/2019	6062081137	$ 12,689.97	UNIDAD VIRTUAL UNACH()	RAMOS TORRES PORFIRIO
5-2-1-009	ANTENA	PM/MOB-EQ/00001	HUGHEST	98CM	-	METAL Y PLASTICO	REGULAR	24/06/2011	228	$ 15,080.00	ANTENA PARA SERVICIO DE INTERNET (INSERVIBLE)	**** Sin Resguardo ****
5-2-1-009	ANTENA	PM/MOB-EQ/00014	-	-	-	METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/12/2011	228	$ 9,280.00	ANTENA PARA SERVICIO DE INTERNET (INSERVIBLE)	**** Sin Resguardo ****
5-2-3-002	CAMARA FOTOGRAFICA	PM/MOB-EQ/00015	SONY	DSC-W310	5221412	METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/12/2011	14769	$ 3,300.00	NO SE LOCALIZO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-009	EQUIPO DE INTERCOMUNICACION	PM/MOB-EQ/00016	-	-	-	METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/12/2011	-	$ 3,500.00	NO SE LOCALIZO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-009	EQUIPO DE INTERCOMUNICACION	PM/MOB-EQ/00017	MOTOROLA	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/01/2011	-	$ 20,000.00	RADIO Y COMUNICACION	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-009	EQUIPO DE INTERCOMUNICACION	PM/MOB-EQ/00018	-	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/01/2011	-	$ 20,000.00	RADIO Y COMUNICACION	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado **R = Comodato Recibido**

PORFIRIO RAMOS TORRES	HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
PRESIDENTE	TESORERO	SINDICO

5-6-5-009	EQUIPO DE INTERCOMUNICACION	PM/MOB-EQ/00020	-	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/01/2011	-	$ 5,000.00	RADIO Y COMUNICACION	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	PM/MOB-EQ/00021	KENWOOD	TK-2000VHF		METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/12/2011	-	$ 3,828.00		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	PM/MOB-EQ/00022	-	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/01/2011	-	$ 4,000.00	RADIO Y COMUNICACION	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	PM/MOB-EQ/00023	MOTOROLA	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/12/2011	-	$ 4,000.00	RADIO Y COMUNICACION (INSERVIBLE)	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	PM/MOB-EQ/00028	-	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	05/07/2013	861	$ 5,803.48		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	PM/MOB-EQ/00029	-	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	05/07/2013	861	$ 5,803.48		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	PM/MOB-EQ/00030	-	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	05/07/2013	861	$ 5,803.48		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	PM/MOB-EQ/00031	-	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	05/07/2013	861	$ 5,803.48		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	PM/MOB-EQ/00032	-	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	05/07/2013	861	$ 5,803.48		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	PM/MOB-EQ/00033	-	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	05/07/2013	861	$ 5,803.48		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	PM/MOB-EQ/00034	-	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	19/08/2013	920	$ 6,954.78		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	PM/MOB-EQ/00035	-	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	05/07/2013	-	$ 6,954.78		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	PM/MOB-EQ/00036	-	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	05/07/2013	-	$ 6,954.78		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	PM/MOB-EQ/00037	-	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	05/07/2013	861	$ 6,954.78		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	PM/MOB-EQ/00038	-	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	30/11/2015	861	$ 9,860.00		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	PM/MOB-EQ/00092	-	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	19/08/2013	920	$ 5,452.00		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-020	SINTONIZADOR	PM/MOB-EQ/00019	-	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/01/2011	-	$ 7,000.00		**** Sin Resguardo ****
										$ 725,924.67		

Valor Total Por Area de Adscripción: **$ 725,924.67**

ADSCRIPCIÓN: 010300 SECRETARIA 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 AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-004	ESCRITORIO	SM/MOB-EQ/00002	-	-	-	METAL Y FORMAICA	REGULAR	13/05/2011	14762	$ 4,700.00	2 GAVETAS S/LLAVE	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	SM/MOB-EQ/00003	-	-		METAL Y FORMAICA	REGULAR	13/05/2011	14762	$ 4,700.00	2 GAVETAS S/LLAVE	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	SM/MOB-EQ/00004	-	-		METAL Y FORMAICA	REGULAR	18/08/2011	14997	$ 4,700.00	2 GAVETAS S/LLAVE	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado **R = Comodato Recibido**

PORFIRIO RAMOS TORRES	HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
PRESIDENTE	TESORERO	SINDICO

5-1-1-004	ESCRITORIO	SM/MOB-EQ/00005	-	-	-	METAL Y FORMAICA	MALO	18/08/2011	14998	$ 4,700.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	ANAQUEL	SM/MOB-EQ/00006	-	-		MADERA	REGULAR	01/01/2011	-	$ 3,000.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	ANAQUEL	SM/MOB-EQ/00007	-	-		METAL Y FORMAICA	REGULAR	30/11/2015	14797	$ 3,000.00	RECEPCION	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	SM/MOB-EQ/00010	-	-	-	METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/01/2011	568	$ 8,464.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	SM/MOB-EQ/00011	EMACHINES	E180HV	ETQ3M0800110302EF 04201	METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/01/2011	568	$ 9,106.00	NO SE ENCONTRO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	SM/MOB-EQ/00012	EMACHINES	E180HV		METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/01/2011	568	$ 9,106.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	SM/MOB-EQ/00013	DELL	-		METAL Y PLASTICO	MALO	05/04/2011	568	$ 10,208.00	LAPTOP, SECRETARIO MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	SM/MOB-EQ/00014	COMPAQ	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	05/04/2011	568	$ 9,106.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	SM/MOB-EQ/00015	-	-	-	METAL Y PLASTICO	MALO	20/06/2012	15640	$ 10,000.00	EN SOPORTE TECNICO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	SM/MOB-EQ/00016	SAMSUNG	-	-	MADERA Y PLASTICO	MALO	01/01/2011	-	$ 2,500.00	NO SE ENCONTRO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	SM/EQ-COMP/0023	HP	TORRE 290-A000BLA	000	METAL Y PLASTICO	EXCELENTE	20/11/2018	POSE/52904 891	$ 7,199.20	SECRETARIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-008	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	SM/MOB-EQ/00017	-	-	-	METAL Y PLASTICO	MALO	01/01/2011	-	$ 2,500.00	NO SE ENCONTRO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-017	ROUTER INALAMBRICO	SM/MOB-EQ/00020	-	-	-	METAL Y PLASTICO	REGULAR	19/08/2011	-	$ 3,300.00	NO SE ENCONTRO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-026	MULTIFUNCIONAL	SM/EQ-COMP/0022	EPSON	WORKFORCE M205	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENTE	06/07/2017	11715	$ 7,212.80	AREA DE SECRETARIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-9-035	MAQUINA DE ESCRIBIR	SM/MOB-EQ/00001	-	-	-	METAL Y PLASTICO	REGULAR	13/05/2011	14797	$ 7,700.00	EN COMODATO, EN LA COORDINACION DE ENLACE MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	SM/MOB-EQ/00019	KENWOOD	TK-2000HF	B1401031	METAL Y PLASTICO	REGULAR	06/09/2012		$ 3,828.00	ASIGNADO AL SECRETARIO MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	AM/MOB-EQ/00009	KENWOOD	TK-2000VHF	B1400558	PLASTICO	REGULAR	01/12/2011	-	$ 3,828.00	-	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-021	LONA	SM/MOB-EQ/00023	TRUPER	-	-	PLASTICO	EXCELENTE	14/12/2017	276	$ 6,711.76	SECRETARIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
										$ 125,569.76		

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	SM/MOB-EQ/00021	SM	SM	SN	METAL Y TELA	EXCELENTE	23/05/2017	3161005147	$ 1,736.57	04 SILLAS DE VISITAS	**** Sin Resguardo ****
										$ 1,736.57		

D = Comodato Dado **R = Comodato Recibido**

PORFIRIO RAMOS TORRES	HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
PRESIDENTE	TESORERO	SINDICO

Valor Total Por Area de Adscripción: **$ 127,306.33**

ADSCRIPCIÓN: 010400 TESORERIA

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	TM/MOB-EQ/00004	-	-		METAL Y FORMAICA	REGULAR	01/01/2011	-	$ 2,500.00	ESCRITORIO RIVIERA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	TM/MOB-EQ/00007	-	-	-	METAL Y FORMAICA	REGULAR	01/01/2011	-	$ 2,500.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	TM/MOB-EQ/00008	-	-		MADERA	REGULAR	01/01/2011	-	$ 2,500.00	NO SE LOCALIZO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	TM/MOB-EQ/00011	-	-		METAL Y FORMAICA	REGULAR	26/04/2012	15506	$ 6,300.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	TM/MOB-EQ/00100	-	-		METAL Y FORMAICA	REGULAR	26/04/2012	8228	$ 5,709.05	ESCRITORIO 4 GAVETAS, ELOISA ALVARO MENDEZ	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	TM/MOB-EQ/00101	-	-		METAL Y FORMAICA	REGULAR	26/09/2013	8228	$ 5,709.05	ESCRITORIO 4 GAVETAS, ELOISA ALVARO MENDEZ	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	TM/MOB-EQ/00026	-	-		METAL Y FORMAICA	REGULAR	01/01/2011	-	$ 2,955.10		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	TM/MOB-EQ/00027	-	-		METAL Y FORMAICA	REGULAR	01/01/2011	-	$ 2,955.10		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	TM/MOB-EQ/00028	-	-		METAL Y FORMAICA	REGULAR	01/01/2011	-	$ 2,955.10		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	TM/MOB-EQ/00001	-	-	-	METAL Y VINIL	REGULAR	24/04/2012	15506	$ 2,800.00	NO SE LOCALIZO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	TM/MOB-EQ/00002	-	-		METAL Y VINIL	REGULAR	24/04/2012	15506	$ 2,800.00	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	TM/MOB-EQ/00012	ENSAMBLADA			METAL Y PLASTICO	REGULAR	29/04/2011		$ 12,224.91	NO EXISTE	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	TM/EQ-CMP/00013	ENSAMBLADA	-	-	METAL Y PLASTICO	REGULAR	26/04/2012	-	$ 7,949.99	NO EXISTE	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	TM/EQ-COMP/0111	DELL	-	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENTE	03/04/2017	6061010209	$ 12,407.44	SERVIDOR SIAHM 2017	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	TM/EQ-COMP/0112	DELL	-	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENTE	03/04/2017	6061010209	$ 12,407.44	SERVIDOR SIAHM 2017	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	TM/EQ-COMP/0121	DEL	VOSTRO SFF 3267	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENTE	23/08/2018	24508	$ 17,963.25	SERVIDOR DEL DIF MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	TM/EQ-COMP/0122	HP	TORRE 290-A000BLA	8CG8236N8	METAL Y PLASTICO	EXCELENTE	20/11/2018	POSE/52904745	$ 7,199.20	AREA DE TRANSPARENCIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	TM/MOB-EQ/00029	GATEWAY	ZX4970		METAL Y PLASTICO	REGULAR	05/07/2013	333	$ 10,500.00	ALL IN ONE	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	TM/MOB-EQ/00030	GATEWAY	ZX4970		METAL Y PLASTICO	REGULAR	05/07/2013	333	$ 10,500.00	ALL IN ONE (NO SE LOCALIZO)	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado **R = Comodato Recibido**

PORFIRIO RAMOS TORRES	HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
PRESIDENTE	TESORERO	SINDICO

5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	TM/MOB-EQ/00123	HP	PAVILION AIO24-R007	8CC82207CK	ADOBE	EXCELENTE	20/11/2018	POSE/52904009	$ 11,999.20	OFICINA DE LA TESORERA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	TM/MOB-EQ/00102	HP PAVILON	MXV325047Z	-	METAL Y PLASTICO	REGULAR	26/09/2013	8228	$ 13,073.66	INCLUYE CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE Y CAMARA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	TM/MOB-EQ/00103	-	-	-	METAL Y PLASTICO	REGULAR	26/09/2013	8228	$ 13,073.66	INCLUYE CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE - NO ASIGNADO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	TM/MOB-EQ/00104	-	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	26/09/2013	-	$ 13,073.66	INCLUYE CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE - ELOISA ALVARO MENDEZ	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	TM/MOB-EQ/00105	-	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	26/09/2013	-	$ 13,073.66	NO SE LOCALIZO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	TM/MOB-EQ/00106	-	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	26/09/2013	8228	$ 13,480.13	-	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	TM/EQ-COMP/0125	LENOVO	THINKCENTRE M720Q	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENTE	24/07/2019	685	$ 17,680.00	SERVIDOR SIAHM AYUNTAMIENTO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-007	NO-BRAKE	TM/MOB-EQ/00014	SOLA BASIC	XRN-21-801		METAL Y PLASTICO	REGULAR	18/08/2011	15001	$ 3,500.00	EN AREA DE AUXILIARES	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-008	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	TM/EQ-CMP/00018	COMPAQ	-	-	METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/01/2011	-	$ 2,500.00	ENSAMBLADA, EN JUZGADO MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-008	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	TM/EQ-CMP/00019	COMPAQ	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	26/04/2012	-	$ 2,500.00	NO SE LOCALIZO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-008	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	TM/EQ-CMP/00020	-	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/01/2011	-	$ 2,500.00	ENSAMBLADA, EN AREA DE AUXILIARES	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-008	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	TM/MOB-EQ/00015	SAMSUMG	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/01/2011	-	$ 2,500.00	NO EXISTE	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-008	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	TM/MOB-EQ/00016	SAMSUMG	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/01/2011	-	$ 2,500.00	EN AREA DE PRESIDENCIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-008	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	TM/MOB-EQ/00017	COMPAQ	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/01/2011	-	$ 2,500.00	EN AREA DE SOPORTE TECNICO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-009	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	TM/EQ-CMP/00023	ADATA	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	29/11/2012	0687	$ 2,378.00	NO SE LOCALIZO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	TM/EQ-CMP/00021	HP	P1102W	VNB3J50441	METAL Y PLASTICO	REGULAR	26/04/2012	-	$ 3,000.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	TM/EQ-CMP/00108	HP	VNB4124738		METAL Y PLASTICO	REGULAR	26/04/2012	8228	$ 5,074.58		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-018	SCANNER	TM/EQ-CMP/00024	KODAK	I2600	49382719	METAL Y PLASTICO	MALO	19/12/2012	8006	$ 26,624.50	EQUIPO DAÑADO (NO LOCALIZADO)	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-026	MULTIFUNCIONAL	TM/EQ-COM/00109	CANON	PIXMA G2100	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENTE	30/12/2016	POSE/33014647	$ 3,149.10	EQUIPO DAÑADO (NO LOCALIZADO)	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-026	MULTIFUNCIONAL	TM/EQ-COM/00110	CANON	PIXMA G2100	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENTE	30/12/2016	POSE/33014647	$ 3,149.10		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-026	MULTIFUNCIONAL	TM/EQ-COMP/0119	HP	DESKJET ADVANTAGE ULTRA 2529	CN5AL1HOWM	METAL Y PLASTICO	EXCELENTE	23/11/2017	B16377	$ 4,272.25	AREA DE CONTADORES	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-026	MULTIFUNCIONAL	TM/EQ-COMP/0120	HP	DESKJET ADVANTAGE ULTRA 2529	CN5AL1HOWM	METAL Y PLASTICO	EXCELENTE	23/11/2017	16378	$ 4,272.25	TESORERIA (AREA COMPROBACION)	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-027	VIDEOPROYECTOR	PM/EQ-COM/00097	EPSON	S27	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENTE	30/12/2016	POSE/33014647	$ 7,038.99	EN LA OFICINA DEL TESORERO	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado **R = Comodato Recibido**

PORFIRIO RAMOS TORRES	HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
PRESIDENTE	TESORERO	SINDICO

5-1-5-028	LAPTOP	TM/EQ-COMP/0113	HP	-	5CG5311NQH	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	03/04/2017	6061010209	$ 11,007.86		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-028	LAPTOP	TM/EQ-COMP/0114	HP	-	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	03/04/2017	6061010209	$ 11,007.86		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-028	LAPTOP	TM/EQ-COMP/0124	HP	240 G6	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	24/07/2019	686	$ 15,336.00	JEFE DE AREA DE TESORERÍA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-030	COMPUTADORA TODO EN UNO (AIO)	PM/EQ-COMP/0138	LENOVO	IDEACENTRE AIO 330-20AST	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	24/07/2019	684	$ 9,510.00	COLOR BLANCO, PARA DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS	**** Sin Resguardo ****
5-1-9-017	COPIADORA	TM/EQ-CMP/00025	YOCERA MITA	FS-6525MFP	NWZ2601030	METAL Y PLASTICO	REGULAR	26/04/2012	8003	$ 54,400.00	INCLUYE MESA Y REGULADOR	**** Sin Resguardo ****
5-1-9-035	MAQUINA DE ESCRIBIR	TM/MOB-EQ/00003	BROTHER	GX-6750	KOK837375	METAL Y PLASTICO	REGULAR	13/05/2011		$ 2,948.35	MAQUINA ELECTRICA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	TM/EQ-CMP/00022	KENWOOD	TK-262		METAL Y PLASTICO	REGULAR	30/12/2011		$ 4,060.00	RADIO DE 4.7 W CARGADOR, CLIP, ANTENA Y PROGRAMACION PARA EL TESORERO (NO LOZALIZADO)	**** Sin Resguardo ****
										$ 412,018.44		

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
5-1-5-007	NO-BRAKE	TM/EQ-COMP/0115	TRIPPLITE	AVR550U	2547AVHOM87A200802	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	23/05/2017	3161005148	$ 1,630.05	PARA PROTECCION DE LOS SERVIDORES DEL SIAHM 2017	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-007	NO-BRAKE	TM/EQ-COM/00107	KOBLENZ	900 VA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	30/12/2016	POSE/3301464 7	$ 2,039.15		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-007	NO-BRAKE	TM/EQ-COM/00108	KOBLENZ	900 VA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	30/12/2016	POSE/3301464 7	$ 2,039.15		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	TM/EQ-COMP/0117	HP	LASERJET PRO M12W	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	23/05/2017	3161005158	$ 1,490.05	IMPRESORA LASER	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	TM/EQ-COMP/0118	HP	LASERJET M12	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	23/05/2017	3161005158	$ 1,490.06	IMPRESORA LASER	**** Sin Resguardo ****
5-1-9-024	GUILLOTINA	TM/MOB-EQ/00116	-	-	-	MADERA Y METAL	EXCELENT	23/05/2017	3161005148	$ 1,075.35	APOYO A AUXILIARES DEL AREA DE TESORERIA	**** Sin Resguardo ****
										$ 9,763.81		

Valor Total Por Area de Adscripción: **$ 421,782.25**

ADSCRIPCIÓN: 010600 JUZGADO 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 AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR

D = Comodato Dado **R = Comodato Recibido**

PORFIRIO RAMOS TORRES	HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
PRESIDENTE	TESORERO	SINDICO

5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	JM/EQ-COMP/0001	HP	TORRE 290-A000BLA	000	METAL Y PLASTICO	EXCELENTE	20/11/2018	POSE/52904 026	$ 7,199.20	JUEZ MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
										$ 7,199.20		

Valor Total Por Area de Adscripción: **$ 7,199.20**

ADSCRIPCIÓN: 010900 OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

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
5-1-1-001	ARCHIVERO	OP/MOB-EQ/00006	OFIMAGEN	-		METAL	REGULAR	13/05/2011	14162	$ 3,300.00	CON 3 GAVETAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	OP/MOB-EQ/00007	HISSH	-		METAL	REGULAR	16/05/2011	14762	$ 3,699.99	CON 4 GAVETAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	OP/MOB-EQ/00010	OFIMAGEN	-	-	METAL	REGULAR	28/11/2011	7613	$ 2,994.35	CON CUATRO GAVETAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	OP/MOB-EQ/00011	-	-		METAL Y FORMAICA	REGULAR	28/11/2011	7613	$ 5,634.01		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	OP/MOB-EQ/00012	-	-		METAL Y FORMAICA	REGULAR	28/11/2011	7613	$ 5,634.01		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	OP/MOB-EQ/00013	-	-		METAL Y FORMAICA	REGULAR	28/11/2011	7613	$ 5,634.01	CON 4 GAVETAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	OP/MOB-EQ/00014	-	-		METAL Y FORMAICA	REGULAR	28/11/2011	7613	$ 5,634.01	CON 4 GAVETAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	OP/MOB-EQ/00008	-	-	-	METAL Y FORMAICA	REGULAR	13/05/2011	14797	$ 4,700.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	OP/MOB-EQ/00009	-	-		METAL Y FORMAICA	REGULAR	13/05/2011	14797	$ 4,700.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	OP/MOB-EQ/00001	GABESA	-		METAL Y FORMAICA	REGULAR	17/04/2012	0109	$ 4,489.20		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	OP/MOB-EQ/00002	GABESA	-		MADERA	REGULAR	17/04/2012	0109	$ 4,489.20		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	OP/MOB-EQ/00003	GABESA	-		MADERA Y METAL	REGULAR	17/04/2012	0109	$ 4,489.20		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	OP/MOB-EQ/00016	-	-		METAL Y FORMAICA	REGULAR	01/01/2011	-	$ 3,500.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	OP/MOB-EQ/00017	-	-		METAL Y FORMAICA	REGULAR	01/01/2011	-	$ 3,500.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	OP/MOB-EQ/00018	-	-		METAL Y FORMAICA	REGULAR	01/01/2011	-	$ 3,500.00	ESCRITORIO CHICO DE 2 GAVETAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	OP/MOB-EQ/00019	-	-	-	METAL Y FORMAICA	REGULAR	01/01/2011	-	$ 3,500.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-014	SILLA EJECUTIVA GA	OP/MOB-EQ/00122	-	GARLAN MARFIL	-	METAL Y TELA	EXCELENTE	30/12/2016	9545432	$ 2,798.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-015	SILLA EJECUTIVA SE	OP/MOB-EQ/00123	-	SENNA ROJO	-	MADERA Y TELA	EXCELENTE	30/12/2016	9545432	$ 3,198.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	OP/EQ-CMP/00101	-	-	-	PLASTICO	REGULAR	02/10/2013	8138	$ 12,973.44	-	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	OP/EQ-CMP-00020	-	-	-	METAL Y PLASTICO	REGULAR	05/07/2013	0211A	$ 21,460.00	NO SE ENCONTRO	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado **R = Comodato Recibido**

PORFIRIO RAMOS TORRES	HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
PRESIDENTE	TESORERO	SINDICO

5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	OP/EQ-CMP-00021	-	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	05/07/2013	0211A	$ 21,460.00	NO SE ENCONTRO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	OP/EQ-CMP-00022	-	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	05/07/2013	0211A	$ 21,460.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	OP/EQ-CMP/00020	EMACHINES	E180HV	ETQ3M0800110302ED2421	METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/01/2011	568	$ 9,106.00	UBICADA EN AGROPECUARIO, CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	OP/EQ-CMP/00021	HP	G4-1160LA	5CD13012BT	METAL Y PLASTICO	REGULAR	21/12/2011	7638	$ 14,490.03	-	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	OP/EQ-CMP/00022	HP	GA-1160LA	5CD12012C7	METAL Y PLASTICO	REGULAR	21/12/2011	0211A	$ 14,490.03	-	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	OP/EQ-CMP/00023	HP	630	5CD1354AMLH	METAL Y PLASTICO	REGULAR	28/11/2011	7613	$ 14,490.03	-	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	OP/EQ-CMP/00024	HP	630	5CB1354MMR	METAL Y PLASTICO	MALO	28/11/2011	7613	$ 14,490.02	INSERVIBLE	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	OP/EQ-CMP/00025	HP	630	5CB1354MXB	METAL Y PLASTICO	REGULAR	28/11/2011	7613	$ 14,490.02	-	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	OP/EQ-CMP/00026	HP	630	-	METAL Y PLASTICO	REGULAR	28/11/2011	7613	$ 14,490.02	-	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	OP/EQ-CMP/00027	HP	630	5CB1515RGF	METAL Y PLASTICO	REGULAR	17/04/2012	-	$ 19,266.67	-	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	OP/EQ-CMP/00028	HP	630	5CB1515R5H	METAL Y PLASTICO	REGULAR	17/04/2012	-	$ 19,266.67	-	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	OP/EQ-CMP/00029	HP	360	5CB1515RH0	METAL Y PLASTICO	REGULAR	17/04/2012	0107	$ 19,266.67	-	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	OP/EQ-CMP/00030	HP	360		METAL Y PLASTICO	REGULAR	17/04/2012	-	$ 19,266.67	-	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	000000000S/N-19	TOSHIBA	7CI24025W		METAL Y PLASTICO	REGULAR	31/12/2013		$ 17,235.28		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000S/N-20	GATEWAY	ZX4250		METAL Y PLASTICO	REGULAR	05/07/2013	35	$ 14,454.76	COMPUTADORA GATEWAYZX4250, WINDOS8, PROCESADOR DUAL CORE, MEMORIA, 4GB.	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-007	NO-BRAKE	OP/EQ-CMP/00031	CDP	-	5CB1515RGW	METAL Y PLASTICO	MALO	05/07/2013	15700	$ 6,800.00	INSERVIBLE	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-007	NO-BRAKE	OP/EQ-CMP/00032	CDP	-		METAL Y PLASTICO	MALO	15/08/2012	-	$ 6,800.00	INSERVIBLE	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-007	NO-BRAKE	OP/EQ-CMP/00033	CDP	-		METAL Y PLASTICO	MALO	15/08/2012	-	$ 6,800.00	INSERVIBLE	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-008	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	OP/EQ-CMP/00034	SAMSUNG	-	-	METAL Y PLASTICO	MALO	05/07/2013	-	$ 3,000.00	NO SE ENCONTRO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-008	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	OP/EQ-CMP/00035	COMPAQ	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/01/2011	-	$ 3,000.00	EN SOPORTE TECNICO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-008	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	OP/EQ-CMP/00036	-	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/01/2011	-	$ 3,000.00	EN SOPORTE TECNICO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-008	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	OP/EQ-CMP/00037	COMPAQ	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/01/2011	-	$ 3,000.00	CPU GUARDADO EN CONTRALORIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	PO/EQ-CMP/00072	HP	DOBLE CARTA OFICCEJET PRO KA 8600/7110		METAL Y PLASTICO	MALO	31/12/2013	19	$ 8,323.89	NO FUNCIONA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	000000000S/N-21	HP	LASERJET PRO CP1025NW		METAL Y PLASTICO	MALO	31/12/2013		$ 5,441.39	NO FUNCIONA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-018	SCANNER	OP/EQ-CMP/00050	KODAK	I2600	49382705	METAL Y PLASTICO	REGULAR	05/07/2013	8006	$ 26,624.51	NO SE ENCONTRO	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado **R = Comodato Recibido**

PORFIRIO RAMOS TORRES	HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
PRESIDENTE	TESORERO	SINDICO

5-1-5-019	LAPTOP HP 14-AV005	OP/EQ-COM/00102	HP	-	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	30/12/2016	FAOMXPOS/0545384	$ 14,998.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-020	LAPTOP HP 15-AB111	OP/EQ-COM/00103	HP	-	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	30/12/2016	FAOMXPOS/0545384	$ 12,498.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-020	LAPTOP HP 15-AB111	OP/EQ-COM/00104	HP	-	-	METAL Y PLASTICO	MALO	30/12/2016	FAOMXPOS/0545384	$ 12,498.00	NO FUNCIONA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-020	LAPTOP HP 15-AB111	OP/EQ-COM/00105	HP	-	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	30/12/2016	FAOMXPOS/0545384	$ 12,498.01		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-021	LAPTOP DELL 15-555	OP/EQ-COM/00106	DELL	-	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	30/12/2016	FAOMXPOS/0545384	$ 12,497.99		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-021	LAPTOP DELL 15-555	OP/EQ-COM/00107	DELL	-	-	METAL Y PLASTICO	MALO	30/12/2016	FAOMXPOS/0545384	$ 12,497.99	NO FUNCIONA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-021	LAPTOP DELL 15-555	OP/EQ-COM/00108	DELL	-	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	30/12/2016	FAOMXPOS/0545384	$ 12,497.99		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-022	MACBOOK PRO MD101E	OP/EQ-COM/00109	APPLE	-	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	30/12/2016	FAOMXPOS/0545384	$ 19,998.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-023	MULTIFUNCIONAL EPSON	OP/EQ-COM/00110	EPSON	-	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	30/12/2016	FAOMXPOS/0545384	$ 4,198.02		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-023	MULTIFUNCIONAL EPSON	OP/EQ-COM/00119	BROTHER	-	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	30/12/2016	POSE/34303746	$ 4,199.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-023	MULTIFUNCIONAL EPSON	OP/EQ-COM/00120	EPSON	-	-	METAL Y PLASTICO	MALO	30/12/2016	POSE/34303746	$ 4,199.00	NO FUNCIONA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-024	DESKTOP HP PAVILION	OP/EQ-COM/00111	HP	-	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	30/12/2016	FAOMXPOS/0545384	$ 13,998.01		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-024	DESKTOP HP PAVILION	OP/EQ-COM/00112	HP	-	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	30/12/2016	FAOMXPOS/0545384	$ 13,998.01		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-024	DESKTOP HP PAVILION	OP/EQ-COM/00113	HP	-	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	30/12/2016	FAOMXPOS/0545384	$ 13,998.01		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-024	DESKTOP HP PAVILION	OP/EQ-COM/00114	HP	-	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	30/12/2016	FAOMXPOS/0545384	$ 13,998.01		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-024	DESKTOP HP PAVILION	OP/EQ-COM/00115	HP	-	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	30/12/2016	FAOMXPOS/0545384	$ 13,998.01		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-025	MULTIFUNCIONAL EPSON	OP/EQ-COM/00116	EPSON	-	-	METAL Y PLASTICO	MALO	30/12/2016	FAOMXPOS/0545384	$ 6,172.65	NO FUNCIONA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-025	MULTIFUNCIONAL EPSON	OP/EQ-COM/00117	EPSON	-	-	METAL Y PLASTICO	MALO	30/12/2016	FAOMXPOS/0545384	$ 6,172.65	NO FUNCIONA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-025	MULTIFUNCIONAL EPSON	OP/EQ-COM/00118	EPSON	-	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	30/12/2016	FAOMXPOS/0545384	$ 6,172.65		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-026	MULTIFUNCIONAL	OP/EQ-COM/00121	EPSON	-	-	METAL Y PLASTICO	MALO	30/12/2016	POSE/34303746	$ 3,599.20	NO FUNCIONA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-026	MULTIFUNCIONAL	OP/EQ-COMP/0127	EPSON	L575	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	26/09/2017	3161005431	$ 5,870.19	MULTIFUNCIONAL, TINTA CONTINUA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-026	MULTIFUNCIONAL	OP/EQ-CMP/00129	RICOH	MP-2554SP	G146R500163	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	19/04/2018	9179	$ 63,709.52	MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) MARCA RICOH MODELO MP-2554SP	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-028	LAPTOP	OP/EQ-COMP/0131	HP	15-DW0002LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	15/08/2019	58526776	$ 15,999.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-028	LAPTOP	OP/EQ-COMP/0132	HP	15-DW0002LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	15/08/2019	58526776	$ 15,999.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-028	LAPTOP	OP/EQ-COMP/0133	HP	15-DW0002LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	15/08/2019	58526776	$ 15,999.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-028	LAPTOP	OP/EQ-COMP/0130	HP	15-DW0002LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	15/08/2019	58526776	$ 15,998.99		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-030	COMPUTADORA TODO EN UNO (AIO)	OP/EQ-COMP/0134	HP	AIO 24-XA111LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	15/08/2019	58526776	$ 17,999.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-030	COMPUTADORA TODO EN UNO (AIO)	OP/EQ-COMP/0135	HP	24-XA111LA	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	15/08/2019	58526776	$ 17,999.00		**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado **R = Comodato Recibido**

PORFIRIO RAMOS TORRES	HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
PRESIDENTE	TESORERO	SINDICO

5-1-9-017	COPIADORA	OP/MOB-EQ/00005	XEROX	WONCENTRE 4150		METAL Y PLASTICO	MALO	17/07/2012	150	$ 74,704.00	NO FUNCIONA	**** Sin Resguardo ****
5-1-9-017	COPIADORA	OP/MOB-EQ/00015	XEROX	WORK-CENTER 5020	-	METAL Y PLASTICO	MALO	28/11/2011	7613	$ 35,000.00	NO FUNCIONA	**** Sin Resguardo ****
5-2-3-002	CAMARA FOTOGRAFICA	OP/MOB-EQ/00038	SONY	TSC-W530		METAL Y PLASTICO	REGULAR	14/04/2012	108	$ 4,756.00	NO LOCALIZADO	**** Sin Resguardo ****
5-2-3-002	CAMARA FOTOGRAFICA	OP/MOB-EQ/00039	SONY	TSC-W530		METAL Y PLASTICO	REGULAR	14/04/2012	108	$ 4,756.00	NO LOCALIZADO	**** Sin Resguardo ****
5-2-3-002	CAMARA FOTOGRAFICA	OP/MOB-EQ/00040	SONY	TSC-W530		METAL Y PLASTICO	REGULAR	14/04/2012	108	$ 4,756.00	NO LOCALIZADO	**** Sin Resguardo ****
5-2-3-002	CAMARA FOTOGRAFICA	OP/MOB-EQ/00041	SONY	TSC-W530		METAL Y PLASTICO	REGULAR	14/04/2012	108	$ 4,756.00	NO LOCALIZADO	**** Sin Resguardo ****
5-2-3-002	CAMARA FOTOGRAFICA	OP/MOB-EQ/00042	SONY	TSC-W530		METAL Y PLASTICO	REGULAR	14/04/2012	108	$ 4,756.00	NO LOCALIZADO	**** Sin Resguardo ****
5-2-3-002	CAMARA FOTOGRAFICA	OP/MOB-EQ/00043	SONY	DSC-W510		METAL Y PLASTICO	REGULAR	08/07/2011	14905	$ 3,500.00	NO LOCALIZADO	**** Sin Resguardo ****
5-2-3-002	CAMARA FOTOGRAFICA	OP/MOB-EQ/00044	SONY	DSC-W510		METAL Y PLASTICO	REGULAR	13/05/2011	14769	$ 3,300.00	NO LOCALIZADO	**** Sin Resguardo ****
5-2-3-002	CAMARA FOTOGRAFICA	OP/MOB-EQ/00045	SONY	DSC-W530		METAL Y PLASTICO	REGULAR	14/04/2012	0108	$ 4,756.00	NO LOCALIZADO	**** Sin Resguardo ****
5-2-3-002	CAMARA FOTOGRAFICA	OP/MOB-EQ/00046	SONY	DSC-W530		METAL Y PLASTICO	MALO	14/04/2012	0108	$ 4,756.00	NO LOCALIZADO	**** Sin Resguardo ****
5-2-3-002	CAMARA FOTOGRAFICA	OP/MOB-EQ/00047	SONY	DSC-W530		METAL Y PLASTICO	REGULAR	05/07/2013	0108	$ 4,756.00	NO LOCALIZADO	**** Sin Resguardo ****
5-2-3-002	CAMARA FOTOGRAFICA	OP/MOB-EQ/00048	SONY	DSC-W530		METAL Y PLASTICO	REGULAR	14/04/2012	0108	$ 4,756.00	NO LOCALIZADO	**** Sin Resguardo ****
5-2-3-002	CAMARA FOTOGRAFICA	OP/MOB-EQ/00049	SONY	DSC-W530		METAL Y PLASTICO	REGULAR	14/04/2012	108	$ 4,756.00	NO LOCALIZADO	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-059	GPS (EQUIPO DE GEOLOCALIZACIÓN) MOVIL	OP/EQP-MED/0127	MAGELLAN	EXPLORIST PRO 10	0152000028475	METAL Y PLASTICO	EXCELENTE	20/02/2018	A-1937	$ 23,200.00	EQUIPO PARA GEOREFERENCIACION DE OBRAS	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-059	GPS (EQUIPO DE GEOLOCALIZACIÓN) MOVIL	OP/EQP-MED/0128	MAGELLAN	EXPLORIST 10	0152000027775	METAL Y PLASTICO	EXCELENTE	20/02/2018	A-1937	$ 23,200.00	EQUIPO PARA GEOREFERENCIACION DE OBRAS PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
										$ 1,025,064.98		

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
5-1-1-016	SILLA EJECUTIVA OI	OP/MOB-EQ/00124	-	OLMO NEGRO	-	MADERA Y TELA	EXCELENTE	30/12/2016	9545432	$ 2,398.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-017	SILLA EJECUTIVA HU	OP/MOB-EQ/00125	-	HUDSON NEGRO	-	METAL Y TELA	EXCELENTE	30/12/2016	9545432	$ 2,198.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-017	SILLA EJECUTIVA HU	OP/MOB-EQ/00126	-	HUDSON NEGRO	-	METAL Y TELA	EXCELENTE	30/12/2016	9545432	$ 2,198.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-023	MULTIFUNCIONAL EPSON	OP/EQ-COMP/0137	EPSON	L4150 ECO TANK	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENTE	15/08/2019	58526776	$ 3,599.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-023	MULTIFUNCIONAL EPSON	OP/EQ-COMP/0138	EPSON	L4150 ECO TANK	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENTE	15/08/2019	58526776	$ 3,599.01		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-026	MULTIFUNCIONAL	OP/EQ-COMP/0139	HP	SMART TANK 615	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENTE	15/08/2019	58526776	$ 4,999.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-026	MULTIFUNCIONAL	OP/EQ-COMP/0140	HP	SMART TANK 615	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENTE	15/08/2019	58526776	$ 4,999.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-026	MULTIFUNCIONAL	OP/EQ-COMP/0141	HP	SMART TANK 615	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENTE	15/08/2019	58526776	$ 4,999.00		**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado **R = Comodato Recibido**

PORFIRIO RAMOS TORRES	HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
PRESIDENTE	TESORERO	SINDICO

5-1-5-031	MULTIFUNCIONAL BROTHER	OP/EQ-COMP/0136	BROTHER	INTANK DCP-T510W	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENTE	15/08/2019	58526776	$ 3,399.00		**** Sin Resguardo ****
										$ 32,388.01		

Valor Total Por Area de Adscripción: **$ 1,057,452.99**

ADSCRIPCIÓN: 020100 PROTECCION CIUDADANA

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
5-1-1-001	ARCHIVERO	PC/MOB-EQ/00004	-	-	-	METAL	REGULAR	16/08/2011	222	$ 4,408.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	PC/MOB-EQ/00008	-	-	-	METAL	REGULAR	29/07/2011	14953	$ 2,500.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	PC/MOB-EQ/00001	-	-		METAL Y FORMAICA	REGULAR	01/01/2011	-	$ 2,500.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	PC/MOB-EQ/00002	-	-		METAL Y FORMAICA	REGULAR	01/01/2011	-	$ 2,800.00	EN COMANDANCIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	PC/MOB-EQ/00003	-	-		METAL Y FORMAICA	REGULAR	29/07/2011	14953	$ 3,299.99	CON 2 GAVETAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	PC/MOB-EQ/00005	-	-		METAL Y FORMAICA	REGULAR	27/09/2015	-	$ 6,884.00	NO SE ENCONTRO FISICAMENTE	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	PC/MOB-EQ/00006	-	-		METAL Y FORMAICA	REGULAR	01/01/2011	-	$ 2,500.00	NO SE ENCONTRO FISICAMENTE	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	PC/MOB-EQ/00007	-	-		METAL Y FORMAICA	MALO	01/01/2011	-	$ 2,500.00	NO SE ENCONTRO FISICAMENTE	**** Sin Resguardo ****
5-1-2-006	ESTUFA	000000000S/N-13	-	-	-	METAL	REGULAR	31/12/2013	43	$ 13,073.20	PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-1-2-014	REFRIGERADOR	PC/MOB-EQ/00015				METAL Y PLASTICO	REGULAR	28/09/2015	222	$ 7,192.00	NO SE ENCONTRO FISICAMENTE	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	PC/EQ-COMP/0041	LENOVO	AIO IDEA CENTRE 310-20	YJ00EVNV	METAL Y PLASTICO	EXCELENTE	15/12/2019	S/N	$ 13,948.42		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PC/EQ-CMP/00021	LG	-	CG3140694	METAL Y PLASTICO	MALO	04/09/2011	3570	$ 7,975.00	INSERVIBLE	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-008	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	PC/EQ-CMP/00022	SAMSUNG	PX350		METAL Y PLASTICO	MALO	01/01/2011		$ 2,500.00	PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	PC/EQ-COMP/0042	HP	OFFICEJET PRO 8820	CN85QC608B	METAL Y PLASTICO	EXCELENTE	15/12/2019	S/N	$ 10,266.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	PC/EQ-COMP/0043	HP	OFFICEJET PRO 8820	CN883C608X	ADOBE	EXCELENTE	15/12/2019	S/N	$ 10,266.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-026	MULTIFUNCIONAL	PC/EQ-COMP/0044	RICOH	SP-377SFNWX	-	METAL Y PLASTICO	EXCELENTE	15/12/2019	S/N	$ 11,971.20		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-026	MULTIFUNCIONAL	PC/EQ-COMP/0040	HP	DESKJET ANDVANTAGE ULTRA 2529	CN5AL1HOWV	METAL Y PLASTICO	EXCELENTE	12/10/2017	15252	$ 4,272.25	COMANDANCIA MUNICIPAL, CABECERA	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado **R = Comodato Recibido**

PORFIRIO RAMOS TORRES	HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
PRESIDENTE	TESORERO	SINDICO

5-1-5-028	LAPTOP	PC/EQ-COMP/0045	HP	15-DA0001LA	CND8434Q1K	METAL Y PLASTICO	EXCELENTE	15/12/2019	S/N	$ 12,632.40		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-028	LAPTOP	PC/EQ-COMP/0046	HP	15-DA0001LA	TX2RTL8723DE	METAL Y PLASTICO	EXCELENTE	15/12/2019	S/N	$ 12,632.40		**** Sin Resguardo ****
5-2-1-053	RADIO	PC/EQ-COMP/0047	KENWOOD	TK-2402	B9411507	METAL Y PLASTICO	EXCELENTE	15/12/2019	S/N	$ 7,267.40		**** Sin Resguardo ****
5-2-1-053	RADIO	PC/EQ-COMP/0048	KENWOOD	TK-2402	B9411510	METAL Y PLASTICO	EXCELENTE	15/12/2019	S/N	$ 7,267.40		**** Sin Resguardo ****
5-2-1-053	RADIO	PC/EQ-COMP/0049	KENWOOD	TK-2402	B9411508	METAL Y PLASTICO	EXCELENTE	15/12/2019	S/N	$ 7,267.40		**** Sin Resguardo ****
5-2-1-053	RADIO	PC/EQ-COMP/0050	KENWOOD	TK-2402	B9411509	METAL Y PLASTICO	EXCELENTE	15/12/2019	S/N	$ 7,267.40		**** Sin Resguardo ****
5-2-3-002	CAMARA FOTOGRAFICA	PC/EQ-CMP/00023	PANASONIC	DMC-S1	WVHCOO1423	METAL Y PLASTICO	MALO	01/01/2011	15424	$ 4,000.00	COMANDANCIA	**** Sin Resguardo ****
5-2-3-002	CAMARA FOTOGRAFICA	PC/EQ-CMP/00024	BENG	DCE1460		METAL Y PLASTICO	MALO	30/11/2011	-	$ 11,426.65	PARA BAJA EN MAL ESTADO. NUMEROS DE SERIES:ID94B01334002, IDY5B04963002, ID94801336002, ASIGNADOS A PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	PC/EQ-CMP/00025	MOTOROLA	EM-200	019TJC955	METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/01/2011	613	$ 6,612.00	RADIO MOVIL, CON MICROFONO INSTALADO EN PATRULLA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	PC/EQ-CMP/00027	KENWOOD	TK-2202LK		METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/01/2011	-	$ 4,500.00	RADIO BASE EN COMANDANCIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	PC/EQ-CMP/00028	KENWOOD	TK2202LK		METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/01/2011		$ 3,000.00	NO SE ENCONTRO FISICAMENTE	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	PC/EQ-CMP/00029	-	-	-	METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/01/2011	688	$ 7,683.84	NO SE ENCONTRO FISICAMENTE	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	PC/EQ-CMP/00030	KENWOOD	TK-2000VHF		METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/12/2011	688	$ 3,828.00	NO SE ENCONTRO FISICAMENTE	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	PC/EQ-CMP/00031	KENWOOD	TK-2202HK	-	METAL Y PLASTICO	REGULAR	31/12/2012	688	$ 16,084.26	2 RADIOS MOVILES, SERIE: BI50295, BI601792	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	PC/EQ-CMP/00032	KENWOOD	TK-2202HK		METAL Y PLASTICO	REGULAR	31/12/2012	3570	$ 40,218.94	RADIOS PORTATILES VHF, NUMERO DE SERIE: BI701989, BI704727 COMANDANCIA, BI1704729 P. CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-6-6-024	GENERADOR DE CORRIENTE	PC/MOB-EQ/00030				ADOBE	EXCELENTE	04/10/2016	3137	$ 19,140.00		**** Sin Resguardo ****
5-6-7-003	MOTOBOMBA	PC/EQ-CMP/00010	TRUPER	MOBO-2		METAL Y PLASTICO	REGULAR	30/11/2011		$ 13,615.22	INSERVIBLE	**** Sin Resguardo ****
5-6-7-068	PALA	PC/MOB-EQ/00031				MADERA	EXCELENTE	04/10/2016	3137	$ 20,929.25		**** Sin Resguardo ****
5-6-7-094	ZAPAPICO O PIOCHA	PC/MOB-EQ/00032				MADERA Y METAL	EXCELENTE	04/10/2016	3137	$ 22,508.64		**** Sin Resguardo ****
5-6-7-135	MOTOSIERRA	PC/EQ-CMP/00011	TRUPER	MOT 4520	11000253 Y 11000250	METAL Y PLASTICO	REGULAR	16/08/2011		$ 17,673.18	INSERVIBLE	**** Sin Resguardo ****
5-6-7-136	ESCALERA	PC/EQ-CMP/00012	-	-	-	ALUMINIO	MALO	30/11/2011	-	$ 16,914.93	2 ESCALERAS EXT. 40 PELDAÑOS, UNA EN MAL ESTADO.	**** Sin Resguardo ****
5-6-7-137	CADENA	PC/EQ-CMP/00013	-	-		FIERRO	MALO	16/08/2011	-	$ 6,170.39	INSERVIBLE	**** Sin Resguardo ****
5-6-7-137	CADENA	PC/MOB-EQ/00014	-	-	-	FIERRO	MALO	16/08/2011	-	$ 9,225.57	INSERVIBLE	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-052	COLCHON	PC/MOB-EQ/00017	-	-	-	TELA	MALO	16/08/2011	222	$ 13,850.40		**** Sin Resguardo ****
5-6-9-054	CHALECO SALVAVIDAS	PC/MOB-EQ/00016				TELA	REGULAR	16/08/2011		$ 4,092.75	5 CHALECOS SALVAVIDAS, ASIGNADOS A P. CIVIL	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado **R = Comodato Recibido**

PORFIRIO RAMOS TORRES	HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
PRESIDENTE	TESORERO	SINDICO

5-6-9-055	LITERA	PC/MOB-EQ/00018	-	-		METAL	MALO	16/08/2011	91	$ 97,875.00	9 LITERAS, 4 EN DORMITORIOS Y 5 EN BODEGAS	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-055	LITERA	PC/MOB-EQ/00019	-	-	-	METAL	MALO	16/08/2011	222	$ 3,059.00	3 LITERAS, 2 EN DORMITORIO MUJERES Y 1 EN EL DE HOMBRES	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-056	CONOS REFLEJANTES	PC/MOB-EQ/00020	-	-		PLASTICO	REGULAR	16/08/2011	-	$ 5,311.06	10 CONOS REFLEJANTES ANARANJADOS EN P. CIVIL, 2 EN COMANDANCIA Y 2 EXTRAVIADOS	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-057	TORRETA	PC/MOB-EQ/00033	-	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	05/05/2012	689	$ 11,102.94	-	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-058	SIRENA	PC/MOB-EQ/00034	-	-		METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/12/2011	-	$ 10,850.40	ENSAMBLADA EN NISSAN DOBLE CABINA, MOD 2012, PLACAS: DC-83897	**** Sin Resguardo ****
										$ 532,862.88		

Valor Total Por Area de Adscripción: **$ 532,862.88**

ADSCRIPCIÓN: 020600 AGUA POTABLE

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	AP/MOB-EQ/00001				METAL Y FORMAICA	REGULAR	01/01/2011		$ 3,000.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	AP/MOB-EQ/00002				METAL Y FORMAICA	REGULAR	01/01/2011		$ 3,000.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	ANAQUEL	AP/MOB-EQ/00003				METAL	REGULAR	01/01/2011		$ 2,600.00	DE CUATRO ESPACIOS	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	AP/EQ-CMP/00009	DELL			METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/01/2011		$ 5,000.00	LAPTOP	**** Sin Resguardo ****
5-2-3-002	CAMARA FOTOGRAFICA	AP/MOB-EQ/00010	SONY	ES-10	A1MXC90Z200359	METAL Y PLASTICO	MALO	27/09/2011	15078	$ 2,500.00	CAMARAS DIGITALES	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	AP/MOB-EQ/00011				METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/01/2011		$ 3,500.00	RADIO PORTATIL	**** Sin Resguardo ****
5-6-7-003	MOTOBOMBA	AP/MOB-EQ/00004	SHOT			METAL	REGULAR	01/01/2011		$ 6,000.00	EN OFICINA	**** Sin Resguardo ****
5-6-7-003	MOTOBOMBA	AP/MOB-EQ/00005	-			METAL	REGULAR	01/01/2011		$ 6,000.00	EN BAÑOS PUBLICOS	**** Sin Resguardo ****
5-6-7-093	MOTOR	AP/MOB-EQ/00007	-			METAL	REGULAR	01/01/2011		$ 4,500.00	UBICADO EN EL OSH	**** Sin Resguardo ****
5-6-7-093	MOTOR	AP/MOB-EQ/00008	-			METAL	REGULAR	01/01/2011		$ 4,500.00	UBICADO EN EL OSH	**** Sin Resguardo ****
										$ 40,600.00		

Valor Total Por Area de Adscripción: **$ 40,600.00**

D = Comodato Dado **R = Comodato Recibido**

PORFIRIO RAMOS TORRES	HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
PRESIDENTE	TESORERO	SINDICO

ADSCRIPCIÓN: 021000 ASISTENCIA A LA EDUCACION

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	AE/MOB-EQ/00001				METAL Y FORMAICA	REGULAR	01/01/2011		$ 2,500.00	BIBLIOTECA VIRTUAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	AE/MOB-EQ/00011				METAL Y PLASTICO	REGULAR	19/12/2012	8014	$ 8,814.72	24 SILLAS DE DOBLAR, BIBLIOTECA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-005	MODEM	AE/MOB-EQ/00002				PLASTICO	MALO	01/01/2011		$ 4,500.00	INSERVIBLE	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-008	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	AE/EQ-CMP/00003				METAL Y PLASTICO	MALO	01/01/2011		$ 2,500.00	DESCOMPUESTA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-008	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	AE/EQ-CMP/00004				METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/01/2011		$ 2,500.00	CPU, CON FALLAS EN FUNCIONAMIENTO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-008	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	AE/EQ-CMP/00005				METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/01/2011		$ 2,500.00	CPU, CON FALLAS EN FUNCIONAMIENTO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-008	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	AE/EQ-CMP/00006				METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/01/2011		$ 2,500.00	CPU, CON FALLAS EN FUNCIONAMIENTO	**** Sin Resguardo ****
										$ 25,814.72		

Valor Total Por Area de Adscripción: **$ 25,814.72**

ADSCRIPCIÓN: 021200 ASISTENCIA AGROPECUARIA

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	AG/MOB-EQ/00001				MADERA	REGULAR	01/01/2011		$ 3,500.00	EN OFICINA DEL COORDINADOR	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	AG/MOB-EQ/00002				METAL Y FORMAICA	REGULAR	01/01/2011		$ 2,500.00	MUEBLE PARA COMPUTO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	ANAQUEL	TM/MOB-EQ/00010	-	-	-	METAL	REGULAR	14/05/2012	15537	$ 2,550.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	AG/EQ-CMP/00004	SOYO			METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/01/2011		$ 3,000.00	DESCOMPUESTA, SOLO ESTA EL MONITOR	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-008	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	AG/EQ-CMP/00005	-			METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/01/2011		$ 3,500.00	ENSAMBLADO, NO FUNCIONA	**** Sin Resguardo ****
5-2-3-002	CAMARA FOTOGRAFICA	AG/EQ-CMP/00008	SONY	DSC-W510	5176776	METAL Y PLASTICO	REGULAR	08/07/2011		$ 3,500.00	CAMARA DIGITAL	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	AG/EQ-CMP/00009				METAL Y PLASTICO	REGULAR	01/01/2011		$ 5,000.00	RADIO BASE	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado **R = Comodato Recibido**

PORFIRIO RAMOS TORRES	HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
PRESIDENTE	TESORERO	SINDICO

										$ 23,550.00		

Valor Total Por Area de Adscripción: **$ 23,550.00**

ADSCRIPCIÓN: 021500 CASA DE LA CULTURA 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 AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-2-3-002	CAMARA FOTOGRAFICA	CC/EQ-CMP/00001	SONY	DCS-510	5233694	METAL Y PLASTICO	REGULAR	27/09/2011		$ 3,500.00	NO SE LOCALIZO	**** Sin Resguardo ****
										$ 3,500.00		

Valor Total Por Area de Adscripción: **$ 3,500.00**

D = Comodato Dado **R = Comodato Recibido**

PORFIRIO RAMOS TORRES	HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
PRESIDENTE	TESORERO	SINDICO

TUMBALÁ

INVENTARIO DE VEHICULOS (TODOS)

ADSCRIPCION: 010100 AYUNTAMIENTO

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	FECHA DE ADQUIS.	MARCA	MOD.	NUM. ECON.	SERIE	MOTOR	PLACAS	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	EDO ACT	U S O O HABILITACION	RESGUARDADO POR
5-4-1-004	CAMIONETA	000000000000003	07/10/2011	TOYOTA	TACOMA 2011		3TMJU4GN6BM124422		DC 46672	527	$ 353,700.00	3		**** Sin Resguardo ****
											$ 353,700.00			

Valor Total Por Area de Adscripción **$ 353,700.00**

ADSCRIPCION: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

	CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	FECHA DE ADQUIS.	MARCA	MOD.	NUM. ECON.	SERIE	MOTOR	PLACAS	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	EDO ACT	U S O O HABILITACION	RESGUARDADO POR
R	5-4-1-009	VAN	000000000000035	04/02/2020	VOLKWAGEN	2019	35	WV2DLW7H7KH179652	CAAA14891	DSR660A	S/N	$ 819,499.40	1	PERSONAS DISCAPACITADAS	**** Sin Resguardo ****
												$ 819,499.40			

Valor Total Por Area de Adscripción **$ 819,499.40**

ADSCRIPCION: 010900 OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	FECHA DE ADQUIS.	MARCA	MOD.	NUM. ECON.	SERIE	MOTOR	PLACAS	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	EDO ACT	U S O O HABILITACION	RESGUARDADO POR
5-4-1-003	CAMION	000000000000004	01/01/2012	FORD	2008		3FGKF36N38MA19040	-	0	18636	$ 428,260.00	3		**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	000000000000008	01/01/2011	NISSAN	2009		3N6DD23TX9K03748	KA24425243A	DB-70287	33463	$ 188,400.00	3		**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	000000000000010	01/01/2011	CHEVROLET	2006		8GCTRFC185A14289	25103750	DB-70281	-	$ 145,990.00	3		**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	000000000000011	01/01/2011	CHEVROLET	2006		1GCCS138568303820	68303820	DB-70282	00289	$ 201,130.43	3		**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado **R = Comodato Recibido**

PORFIRIO RAMOS TORRES	HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
PRESIDENTE	TESORERO	SINDICO

$ 963,780.43

Valor Total Por Area de Adscripción **$ 963,780.43**

ADSCRIPCION: 020200 LIMPIA

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	FECHA DE ADQUIS.	MARCA	MOD.	NUM. ECON.	SERIE	MOTOR	PLACAS	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	EDO ACT	U S O O HABILITACION	RESGUARDADO POR
5-4-1-003	CAMION	000000000000030	29/12/2017	FREIGHTLINE R	FL 360	30	JLMBBH152HK000394	D99230	----	UTP51	$ 1,290,000.00	1		**** Sin Resguardo ****
											$ 1,290,000.00			

Valor Total Por Area de Adscripción **$ 1,290,000.00**

ADSCRIPCION: 020600 AGUA POTABLE

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	FECHA DE ADQUIS.	MARCA	MOD.	NUM. ECON.	SERIE	MOTOR	PLACAS	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	EDO ACT	U S O O HABILITACION	RESGUARDADO POR
5-4-1-003	CAMION	000000000000018	01/01/2011	MERCEDES BENZ	1994	-	3AM68512350029554	3909005020866	-	-	$ 150,000.00	3		**** Sin Resguardo ****
											$ 150,000.00			

Valor Total Por Area de Adscripción **$ 150,000.00**

ADSCRIPCION: 021200 ASISTENCIA AGROPECUARIA

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	FECHA DE ADQUIS.	MARCA	MOD.	NUM. ECON.	SERIE	MOTOR	PLACAS	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	EDO ACT	U S O O HABILITACION	RESGUARDADO POR
5-4-1-004	CAMIONETA	000000000000019	01/01/2011	NISSAN	2009		3N6DD23T39K009567	KA24-401269A	DB-70284	30946	$ 179,800.00	3		**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado **R = Comodato Recibido**

PORFIRIO RAMOS TORRES	HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
PRESIDENTE	TESORERO	SINDICO

$ 179,800.00

Valor Total Por Area de Adscripción **$ 179,800.00**

ADSCRIPCION: 020100 PROTECCION CIUDADANA

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	FECHA DE ADQUIS.	MARCA	MOD.	NUM. ECON.	SERIE	MOTOR	PLACAS	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	EDO ACT	U S O O HABILITACION	RESGUARDADO POR
5-4-1-001	AUTOMOVIL	000000000000017	20/09/2016	FORD	F-350 SUPER DUTY D6F	-	1FDEF3G68GEC93929	3075C09A	CW-55-354	153	$ 563,873.40	1	-	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-001	AUTOMOVIL	000000000000009	01/01/2011	NISSAN	2009		3N6DD25T19K027926	KA4417535A	CA-20-226	33465	$ 168,800.00	3		**** Sin Resguardo ****
5-4-1-001	AUTOMOVIL	000000000000013	01/01/2011	CHEVROLET	2009		3G1SE51XX8S162671	8S162671	DP-F6274	10492	$ 110,132.05	3		**** Sin Resguardo ****
5-4-1-001	AUTOMOVIL	000000000000014	04/05/2012	NISSAN	2012		3N6DD23T1CK004479 25	KA24571296A	DC-83897	25211	$ 214,700.00	3		**** Sin Resguardo ****
5-4-1-001	AUTOMOVIL	000000000000015	01/01/2011	CHEVROLET	2008		3G1SE41X48S155957	8S155957	DPF-6259	10511	$ 110,132.05	4		**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	000000000000016	01/01/2011	FORD	F-150 2009		3FTGF17209MA0584	0	DB-70290	30683	$ 183,467.00	3		**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	000000000000022	01/12/2016	FORD	2015	-	1FTNR1CM0FKA5715 1	1FTNR1CM0FKA57151	- - -	AM7776	$ 924,847.00	1		**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	000000000000031	29/12/2017	NISSAN	NP300	-	3N6AD33A5JK821195	QR25187878H	- - - -	63	$ 395,950.00	1		**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	000000000000032	24/09/2018	NISSAN	2018		3N6AD33A9JK828313	QR25193658H	CX4-2686	85	$ 419,752.96	1		**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	000000000000033	18/12/2019	NISSAN	NP300	0009	3N6AD33A9KK824005	QR25277834H	CX8-1070	35	$ 480,083.40	1		**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	000000000000034	18/12/2019	NISSAN	NP300	0010	3N6AD33A5KK851010	QR25304359H	CX8-1071	36	$ 480,083.40	1		**** Sin Resguardo ****
											$ 4,051,821.26			

Valor Total Por Area de Adscripción **$ 4,051,821.26**

D = Comodato Dado **R = Comodato Recibido**

PORFIRIO RAMOS TORRES	HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
PRESIDENTE	TESORERO	SINDICO

TUMBALÁ

INVENTARIO DE ARMAMENTO (TODOS)

ADSCRIPCION: 020100 PROTECCION CIUDADANA

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	FECHA ADQUIS.	MARCA	MODELO	CALI BRE	No. MATRICULA O No. DE SERIE	No REGISTRO O LIC. AUTORIZADA	NO. DE FACT.	VALOR DE ADQUISICION	EDO ACT	RESGUARDADO POR
5-5-1-009	JUEGO DE ESPOSAS	PC/MOB-EQ/00035	25/05/2011							$ 16,693.00	REGULAR	**** Sin Resguardo ****
OBSERVACIONES:												
5-5-1-014	FORNITURA	PC/MOB-EQ/00036	31/07/2016							$ 10,405.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
OBSERVACIONES:	30 FORNITURAS COMPLETAS, INCLUYE PORTA LLAVE, PORTA RADIO, PORTA LAMPARA, PORTA TOLETA, Y PORTA ESPOSAS											
5-5-1-015	TONFAS	PC/MOB-EQ/00037	25/05/2011							$ 8,665.20	REGULAR	**** Sin Resguardo ****
OBSERVACIONES:	30 TONFAS PR24 DE POLICARBONATO											
5-5-1-016	CASCO	PC/MOB-EQ/00038	25/05/2011							$ 29,353.80	REGULAR	**** Sin Resguardo ****
OBSERVACIONES:	30 CASCOS PROTECTORES EN COMANDANCIA											
5-5-1-017	ESCUDO PROTECTOR	PC/MOB-EQ/00039	01/01/2011							$ 10,800.00	REGULAR	**** Sin Resguardo ****
OBSERVACIONES:	12 ESCUDOS PROTECTORES EN COMANDANCIA MUNICIPAL											
										$ 75,917.00		

Valor Total Por Area de Adscripción **$ 75,917.00**

D = Comodato Dado **R = Comodato Recibido**

PORFIRIO RAMOS TORRES	HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
PRESIDENTE	TESORERO	SINDICO

TUMBALÁ

INVENTARIO DE COLECCIONES (TODAS)

Fecha Impresión: 17 / 03 / 2020

ADSCRIPCION:

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	FECHA ADQUIS.	DESCRIPCION	AUTOR	NUM. FACTURA	VALOR AQUIS.	EDO ACT	RESGUARDADO POR
OBSERVACIONES:									

Valor Total Por Area de Adscripción

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

TUMBALÁ

INVENTARIO DE ESPECIES ANIMALES (TODAS)

ADSCRIPCION:

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	SEX	COLOR	MARCA DE IDENTIFICAC.	NUM. DE REGISTRO	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE ADQIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR

Valor Total Por Area de Adscripción:

D = Comodato Dado **R = Comodato Recibido**

TUMBALÁ

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES (TODOS)

ADSCRIPCION: 010100 AYUNTAMIENTO

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	DESCRIPCION	NUMERO DE INVENTARIO	CLAVE CATASTRAL	UBICACION	NO. PLANTAS	VALOR ACTUAL	SUPERFICIE	MTS. DE CONST.	FECHA DE ADQUIS.	LIBRO	TOMO
01-02-001	TERRENOS	0000000000000-2	-	EN LOCALIDAD JOSHIL	1	100,000.00	2838.43	-	01/09/2011	-	-
REGISTRO	NO. DE ESCRITURA	VALOR CATASTRAL	COLINDA AL NORTE	COLINDA AL SUR		COLINDA AL ORIENTE			COLINDA AL PONIENTE		
-	-	$ 0.00	PROPIEDAD DE MIGUEL DIAZ JIMENEZ	PROPIEDAD DE MARIANO PEREZ JIMENEZ		PROPIEDAD DE JUAN PEREZ ARCOS			PROPIEDAD DE MIGUEL DIAZ JIMENEZ		
CAPACIDAD	OBSERVACIONES				RESGUARDADO POR						
1	TERRENO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL				**** Sin Resguardo ****						
01-02-001	TERRENOS	0000000000000-3	-	INSTALACION DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL	0	850,000.00	883.83	0	18/09/2012	-	-
-	-	$ 0.00	1A NORTE ORIENTE	CALLE CENTRAL ORIENTE		2A. ORIENTE NORTE			1A. NORTE ORIENTE		
-	CARECE DE ESCRITURA PUBLICA, INSTALACIONES DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL				**** Sin Resguardo ****						
01-02-001	TERRENOS	0000000000000-4	-	UNIDAD DEPORTIVA EN CABECERA MUNICIPAL	1	1,500,000.00	322.568	0	01/01/2011	-	-
-	-	$ 0.00	CALLE INNOMINADA	CALLE INNOMINADA		CALLE INNOMINADA			CALLE INNOMINADA		
-	CARECE DE ESCRITURA PUBLICA, UNIDAD DEPORTIVA EN CABECERA MUNICIPAL				**** Sin Resguardo ****						
01-02-001	TERRENOS	0000000000000-5	-	UNIDAD DEPORTIVA (CANCHAS DEPORTIVAS)	0	200,000.00	-	9652.74	01/09/2011	-	-
-	-	$ 0.00	CALLE INNOMINADA	CALLE INNOMINADA		CALLE INNOMINADA			CALLE INNOMINADA		
-	CARECE DE ESCRITURA PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL				**** Sin Resguardo ****						
01-02-001	TERRENOS	0000000000000-6	1	CALLE CENTRAL NORTE	1	2,000,000.00	-	1286.072	01/01/2011	-	-
-	-	$ 0.00	1A NORTE ORIENTE	CALLE CENTRAL ORIENTE		1A ORIENTE NORTE			CALLE CENTRAL NORTE		
-	CARECE DE ESCRITURA PUBLICA, CALLE CENTRAL ORIENTE				**** Sin Resguardo ****						
01-02-001	TERRENOS	0000000000000-7	-	FRACC. LA ALIANZA	0	320,000.00	8000	-	11/07/2012	-	-
-	-	$ 0.00	INNOMINADO	INNOMINADO		INNOMINADO			INNOMINADO		
-	FRACC LA ALIANZA				**** Sin Resguardo ****						
01-02-001	TERRENOS	000000000000001	1	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	1	50,000.00	90	0	01/01/2011	-	-
-	-	$ 0.00	PROPIEDAD DE ALBERTO PEÑATE ALVARO	PROPOIEDAD DE ALBERTO PEÑATE ALVARO		PROPOIEDAD DE ALBERTO PEÑATE ALVARO			PROPOIEDAD DE ALBERTO PEÑATE ALVARO		
1	PLANTA DE ATRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				**** Sin Resguardo ****						
03-02-01-04-001	BAÑOS PUBLICOS	000000000000-10	-	ATRAS DEL DIF MUNICIPAL	1	300,000.00	-	-	01/01/2011	-	-
-	-	$ 1.00	CALLE INNOMINADA	CALLE INNOMINADA		CALLE INNOMINADA			CALLE INNOMINADA		
-	CARECE DE ESCRITURA PUBLICA, ATRAS DEL DIF MUNICIPAL				**** Sin Resguardo ****						

D = Comodato Dado **R = Comodato Recibido**

PORFIRIO RAMOS TORRES	HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
PRESIDENTE	TESORERO	SINDICO

TUMBALÁ

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES (TODOS)

03-02-01-10-001	OFICINAS	0000000000000-8	1	CALLE CENTRAL	0	2,530,463.30	-	-	01/01/2011	-	-
-	-	$ 0.00	ESCUELA PRIMARIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	IGLESIA	KINDER					
1	EDIFICIO HISTORICO, RESTAURADO CON PARQUE, CARECE DE ESCRITURA				**** Sin Resguardo ****						
03-02-01-10-001	OFICINAS	0000000000000-9	1	CALLE CENTRAL	1	2,522,862.22	1206.8	1206.8	01/01/2011	-	-
-	-	$ 0.00	CALLE CENTRAL PONIENTE	3A. SUR PONIENTE	CALLE CENTRAL SUR	2A. PONIENTE SUR					
1	CARECE DE ESCRITURA PUBLICA				**** Sin Resguardo ****						
					$ 10,373,325.52						

Valor Total Por Area de Adscripción **$ 10,373,325.52**

D = Comodato Dado **R = Comodato Recibido**

PORFIRIO RAMOS TORRES	HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
PRESIDENTE	TESORERO	SINDICO

TUMBALÁ

INVENTARIO DE BIENES INTANGIBLES (TODOS)

ADSCRIPCION: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	FECHA ADQUIS.	TIPO	NOMBRE	NUM. FACTURA	VALOR DE ADQUISICION	NUM. REGISTRO LICENCIA/CONTRATO	RESGUARDADO POR
5-8-1-002	OFFICE HOGAR Y ESTUDIANTES 2019	PM/EQ-SOFT/01	23/05/2019	SOFTWARE	OFFICE HOGAR Y ESTUDIANTES 2019 COMERCIAL	60620811	$ 50,763.92	-	RAMOS TORRES PORFIRIO
OBSERVACIONES:	LOTE DE 20 LICENCIAS DE SOFTWARE, CON EMPAQUE FISICO DE CADA LICENCIA UNIDADES VIRTUALES CUCTIEPA Y VENUSTIANO CARRANZA			**DESCRIPCIÓN DEL BIEN:**	SOFTWARE DE PAQUETERIA DE OFIMATICA				
5-8-1-002	OFFICE HOGAR Y ESTUDIANTES 2019	PM/EQ-SOFT/01	27/05/2019	SOFTWARE	OFFICE HOGAR Y ESTUDIANTES 2019 COMERCIAL	60620811	$ 25,900.02	-	RAMOS TORRES PORFIRIO
OBSERVACIONES:	LOTE DE 10 LICENCIAS DE SOFTWARE, CON EMPAQUE FISICO DE CADA LICENCIA, PARA LA UNIDAD VIRTUAL DE CABECERA MUNICIPAL			**DESCRIPCIÓN DEL BIEN:**	SOFTWARE DE PAQUETERIA OFIMATICA				
							$ 76,663.94		

Valor Total Por Area de Adscripción **$ 76,663.94**

D = Comodato Dado **R = Comodato Recibido**

PORFIRIO RAMOS TORRES	HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
PRESIDENTE	TESORERO	SINDICO

TUMBALÁ

INVENTARIO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS (TODOS)

ADSCRIPCION:

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE AQUISICIÓN	OBSERVACIONES	REFERENCIAS

Valor Total Por Area de Adscripción:

TUMBALÁ

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL

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

FORMATO EDM

FECHA 16-03-2020

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)

GARANTE	TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO

CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO

NO APLICA

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
		TOTALES:					

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES

TUMBALÁ

INDICADORES FINANCIEROS

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha: 17/03/2020

Capacidad Financiera :	INGRESO TOTAL	241,817,558.49	0.9970
	GASTO TOTAL	242,534,908.55	
Autonomía Financiera :	INGRESOS PROPIOS	643,319.55	0.0027
	INGRESOS TOTALES	241,817,558.49	
Autonomía Tributaria :	IMPUESTOS	356,203.00	0.5537
	INGRESOS PROPIOS	643,319.55	
Capacidad de Inversión	GASTO DE INVERSIÓN	187,190,928.39	0.7718
	GASTO TOTAL	242,534,908.55	
Saldo Relativo de la Deuda :	SALDO NETO DE LA DEUDA	0.00	0.0000
	GASTO TOTAL	242,534,908.55	
Carga de la Deuda :	SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.0000
	GASTO TOTAL	242,534,908.55	
Capacidad Recaudatoria	INGRESOS RECAUDADOS REALES	241,817,558.49	NA
	INGRESOS PRESUPUESTADOS	0.00	

Nivel Real del Gasto :	PRESUPUESTO EJERCIDO	242,534,908.55	1.1804
	PRESUPUESTO ORIGINAL	205,471,371.13	
Relación Gasto de Inversión vs Gasto Corriente :	OBRA PUBLICA	187,190,928.39	3.3823
	GASTO CORRIENTE	55,343,980.16	
Impacto de los Servicios Personales vs Gasto Total :	SERVICIOS PERSONALES	27,282,387.78	0.1125
	GASTO TOTAL	242,534,908.55	
Impacto del Gasto Corriente vs Gasto Total :	GASTO CORRIENTE	55,343,980.16	0.2282
	GASTO TOTAL	242,534,908.55	
Impacto del Gasto de Inversión	OBRA PUBLICA	187,190,928.39	0.7718
	GASTO TOTAL	242,534,908.55	
Impacto del Ramo 33 vs Gasto Total :	RAMO 33	186,552,725.94	0.7692
	GASTO TOTAL	242,534,908.55	

E L A B O R Ó	**R E V I S Ó**	**A U T O R I Z Ó**
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

TUMBALÁ
INDICADORES DE EVALUACIÓN

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE
Fecha Impresión: 16 / 03 / 2020

Indicador: Apoyo Humano — **Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Salud y Educación**

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Gasto Total de Apoyo Humano / Gasto Total de Obras y/o Acciones	6,840,023.69 / 56,828,090.05	12.04 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Humano) / No. de Proyectos Demandados (Apoyo H.)	14 / 15	93.33 %
Gasto Total de Salud / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 56,828,090.05	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Salud) / No. de Proyectos Demandados (Salud)	0 / 0	0.00 %
Gasto Total de Educación / Gasto Total de Obras y/o Acciones	6,840,023.69 / 56,828,090.05	12.04 %	No. de Proyectos Atendidos (Educación) / No. de Proyectos Demandados (Educación)	14 / 15	93.33 %

Indicador: Apoyo Físico — **Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, Urbanización, Electrificación y Vivienda**

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Gasto Total de Apoyo Físico / Gasto Total de Obras y/o Acciones	101,389,065.41 / 56,828,090.05	178.41 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Físico) / No. de Proyectos Demandados (Apoyo Físico)	79 / 89	88.76 %
Gasto Total de Agua Potable / Gasto Total de Obras y/o Acciones	36,558,148.51 / 56,828,090.05	64.33 %	No. de Proyectos Atendidos (Agua Potable) / No. de Proyectos Demandados (Agua Potable)	28 / 31	90.32 %
Gasto Total de Drenaje y Alcantarillado / Gasto Total de Obras y/o Acciones	11,700,342.97 / 56,828,090.05	20.59 %	No. de Proyectos Atendidos (Drenaje y Alc.) / No. de Proyectos Demandados (Drenaje y Alc)	5 / 8	62.50 %
Gasto Total de Urbanización / Gasto Total de Obras y/o Acciones	8,481,895.73 / 56,828,090.05	14.93 %	No. de Proyectos Atendidos (Urbanización) / No. de Proyectos Demandados (Urbanización)	4 / 7	57.14 %
Gasto Total de Agua Electrificación / Gasto Total de Obras y/o Acciones	6,018,634.84 / 56,828,090.05	10.59 %	No. de Proyectos Atendidos (Electrificación) / No. de Proyectos Demandados (Electrificación)	9 / 10	90.00 %
Gasto Total de Vivienda / Gasto Total de Obras y/o Acciones	38,630,043.36 / 56,828,090.05	67.98 %	No. de Proyectos Atendidos (Vivienda) / No. de Proyectos Demandados (Vivienda	33 / 33	100.00 %

Indicador: Apoyo para la Producción — **Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Caminos y Proyectos Productivos**

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Gasto Total de Apoyo para la Producción / Gasto Total de Obras y/o Acciones	21,068,273.38 / 56,828,090.05	37.07 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Producción) / No. de Proyectos Demandados (Apoyo P.)	17 / 20	85.00 %
Gasto Total de Caminos / Gasto Total de Obras y/o Acciones	18,163,849.84 / 56,828,090.05	31.96 %	No. de Proyectos Atendidos (Caminos) / No. de Proyectos Demandados (Caminos)	12 / 15	80.00 %
Gasto Total de Proy. Productivos / Gasto Total de Obras y/o Acciones	2,904,423.54 / 56,828,090.05	5.11 %	No. de Proyectos Atendidos (P. Productivos) / No. de Proyectos Demandados (P. Productivos)	5 / 5	100.00 %

TUMBALÁ

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 16 / 03 / 2020

Indicador: Otros — **Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones distintos a los considerados en Apoyo Humano, Apoyo Físico y Apoyo para la Producción**

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Gasto Total de Otros / Gasto Total de Obras y/o Acciones	36,620,826.15 / 56,828,090.05	64.44 %	No. de Proyectos Atendidos (Otros) / No. de Proyectos Demandados (Otros)	68 / 74	91.89 %

Indicador: Comités — **Comités y/o consejos constituidos y comunidades participantes en reuniones de comité**

Comités constituidos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
No. de comités y/o consejos constituidos / Total de Comunidades del Municipio	23 / 23	100.00 %	No. de comunidades participantes en reuniones de Comité y/o Consejos / Total de Comunidades del Municipio	23 / 23	100.00 %

Indicador: Empleos — **Empleos generados y población atendida**

Empleos Generados	Cantidad	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
No. de empleos generados / No. de empleos demandantes	1 / 1	100.00 %	No. de población (Mujeres/Hombres) / Población Total (Mujeres/Hombres)	11,944 / 11,944	100.00 %

TUMBALÁ
INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 16 / 03 / 2020

PROGRAMA	INDICADOR Gastos del Programa / Gasto Total de Obras y/o Acciones	%	COBERTURA POBLACIÓN Población Atendida / Población Demandada	%	COBERTURA LOCALIDADES Localidades Atendidas / Localidades Demandadas	%
03 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	20,480,697.98 / 56,828,090.05	36.04 %	7296 / 7296	100.00 %	6 / 6	100.00 %
AE - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	3,560,472.36 / 56,828,090.05	6.27 %	31723 / 31723	100.00 %	190 / 190	100.00 %
AS - AGUA Y SANEAMIENTO	48,018,325.08 / 56,828,090.05	84.50 %	1453 / 1453	100.00 %	8 / 8	100.00 %
CD - CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO	0.00 / 56,828,090.05	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
ED - EDUCACION	11,764,488.64 / 56,828,090.05	20.70 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
OF - OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00 / 56,828,090.05	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
OP - OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA	0.00 / 56,828,090.05	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
OT - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00 / 56,828,090.05	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
PP - SEGURIDAD PÚBLICA	13,271,102.55 / 56,828,090.05	23.35 %	88 / 31723	0.28 %	190 / 190	100.00 %
PR - PROCESOS DE RECUPERACIÓN	0.00 / 56,828,090.05	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
R5 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	0.00 / 56,828,090.05	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
RD - IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	670,383.06 / 56,828,090.05	1.18 %	48 / 31723	0.15 %	190 / 190	100.00 %
RS - CONSTITUCIÓN DE RESERVA	0.00 / 56,828,090.05	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
SA - SALUD	0.00 / 56,828,090.05	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %

TUMBALÁ
INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 16 / 03 / 2020

PROGRAMA	INDICADOR Gastos del Programa / Gasto Total de Obras y/o Acciones	%	COBERTURA POBLACIÓN Población Atendida / Población Demandada	%	COBERTURA LOCALIDADES Localidades Atendidas / Localidades Demandadas	%
SB - ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	2,284,286.39 / 56,828,090.05	4.02 %	2904 / 2904	100.00 %	32 / 32	100.00 %
SM - SUBSEMUN/FORTASEG	0.00 / 56,828,090.05	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	28,997.68 / 56,828,090.05	0.05 %	100 / 100	100.00 %	7 / 7	100.00 %
SU - FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00 / 56,828,090.05	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
TB - OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES	0.00 / 56,828,090.05	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
TF - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD	2,904,423.54 / 56,828,090.05	5.11 %	9231 / 9231	100.00 %	158 / 158	100.00 %
U9 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	3,512,324.74 / 56,828,090.05	6.18 %	17 / 17	100.00 %	1 / 1	100.00 %
UB - CAMINOS RURALES Y PUENTES	0.00 / 56,828,090.05	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
UE - SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00 / 56,828,090.05	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
UG - TELEFONÍA RURAL	0.00 / 56,828,090.05	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
UR - URBANIZACIÓN	13,895,895.06 / 56,828,090.05	24.45 %	3106 / 3106	100.00 %	2 / 2	100.00 %
VI - VIVIENDA	45,526,791.55 / 56,828,090.05	80.11 %	54 / 54	100.00 %	4 / 4	100.00 %

TUMBALÁ
INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 16 / 03 / 2020

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje
Gasto Total Fin de la Pobreza / Gasto Total de Obras y/o Acciones	91,137,945.81 / 56,828,090.05	160.37 %
Gasto Total Hambre Cero / Gasto Total de Obras y/o Acciones	5,188,709.93 / 56,828,090.05	9.13 %
Gasto Total Salud y Bienestar / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 56,828,090.05	0.00 %
Gasto Total Educación de Calidad / Gasto Total de Obras y/o Acciones	2,284,286.39 / 56,828,090.05	4.02 %
Gasto Total Igualdad de Género / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 56,828,090.05	0.00 %
Gasto Total Agua Limpia y Saneamiento / Gasto Total de Obras y/o Acciones	49,603,478.91 / 56,828,090.05	87.29 %
Gasto Total Energía Asequible y no Contaminante / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 56,828,090.05	0.00 %
Gasto Total Trabajo Decente y Crecimiento Económico / Gasto Total de Obras y/o Acciones	2,904,423.54 / 56,828,090.05	5.11 %
Gasto Total Ciudades y Comunidades Sostenibles / Gasto Total de Obras y/o Acciones	112,225,840.52 / 56,828,090.05	197.48 %
Gasto Total Paz, Justicia e Instituciones Sólidas / Gasto Total de Obras y/o Acciones	13,271,102.55 / 56,828,090.05	23.35 %

INFORMACIÓN RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	

"SIN MOVIMIENTO"

Resultados de la evaluación al desempeño de los programas municipales, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.

“NO APLICA”

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	142,191.79	142,191.83	ESF-1
Bancos / Tesorería	1,796,939.21	2,572,437.02	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Inversiones a Corto Plazo (De 3 hasta 12 meses)	23,183,657.87	23,183,657.87	ESF-1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	289,185,734.45	287,810,680.78	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	82,927.76	82,927.76	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	9,429,883.57	9,929,368.82	ESF-3
Total Activo Circulante	**323,821,334.65**	**323,721,264.08**	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	5,020,000.00	5,020,000.00	
Edificios no Habitacionales	53,325.52	53,325.52	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	125,970,343.29	125,968,607.29	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	156,195.90	156,195.90	
Otros Bienes Inmuebles	5,300,000.00	5,300,000.00	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	2,884,388.10	2,289,451.52	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	79,048.17	49,978.57	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,995.54	2,995.54	
Vehículo y Equipo de Trasporte	6,277,291.21	7,352,174.41	
Equipo de Defensa y Seguridad	139,318.82	139,318.82	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,084,252.92	1,084,252.92	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	15.00	15.00	
Activos Intengibles			ESF-09
Software	76,663.94	0.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-705,884.51	-529,224.77	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-6,918,459.64	-6,234,454.98	ESF-08
Otros Activos no Circulantes			ESF-11
Bienes en Comodato	469,800.00	469,800.00	
Total Activo No Circulante	**139,889,294.26**	**141,122,435.74**	
TOTAL ACTIVO	**463,710,628.91**	**464,843,699.82**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	635,318.88	635,318.88	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	627,124.25	711,222.03	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,697,501.26	2,697,501.27	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	60,797,660.05	60,797,660.05	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	7,765,133.37	7,765,133.37	
Otros Pasivos Circulantes	6,415,993.65	6,415,993.65	
Total Pasivo Circulante	**78,938,731.46**	**79,022,829.25**	
TOTAL PASIVO	**78,938,731.46**	**79,022,829.25**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-318,773.31	5,525,820.51	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	385,820,870.57	380,295,050.06	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errorers Contables	-730,199.81	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**384,771,897.45**	**385,820,870.57**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**384,771,897.45**	**385,820,870.57**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**463,710,628.91**	**464,843,699.82**	

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

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

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓ	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
OTROS PASIVOS			**79,022,829.25**	**78,938,731.46**

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO

Del 01 de Enero al 2019 de 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

IA

(c) **Página**

(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 CONTRAPESTRACIÓN (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)
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**								

"SIN MOVIMIENTO"

.ODF __ de __ __/ __ / ____
SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL XX DE XX DE 201X (ñ)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
INGRESOS TOTALES	**33,677,675.12**	**243,449,276.72**	**243,449,276.72**
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	33,677,675.12	56,394,922.43	56,394,922.43
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	187,054,354.29	187,054,354.29
FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**205,471,371.13**	**241,947,906.21**	**241,947,906.21**
GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	33,677,675.12	55,545,960.83	55,545,960.83
GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	171,793,696.01	186,401,945.38	186,401,945.38
REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**587,002.34**	**587,002.34**
REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	436,221.78	436,221.78
REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADAS EN EL PERIODO	0.00	150,780.56	150,780.56
BALANCE PRESUPUESTARIO	**-171,793,696.01**	**2,088,372.85**	**2,088,372.85**
BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**-171,793,696.01**	**2,088,372.85**	**2,088,372.85**
BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**-171,793,696.01**	**1,501,370.51**	**1,501,370.51**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRIMARIO	**-171,793,696.01**	**1,501,370.51**	**1,501,370.51**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS CON LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**33,677,675.12**	**56,394,922.43**	**56,394,922.43**
FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS CON LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	**33,677,675.12**	**55,545,960.83**	**55,545,960.83**
REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	**0.00**	**436,221.78**	**436,221.78**
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**1,285,183.38**	**1,285,183.38**
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO DISPONIBLES	**0.00**	**1,285,183.38**	**1,285,183.38**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**187,054,354.29**	**187,054,354.29**
FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	**171,793,696.01**	**186,401,945.38**	**186,401,945.38**
REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADAS EN EL PERIODO	**0.00**	**150,780.56**	**150,780.56**
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**-171,793,696.01**	**803,189.47**	**803,189.47**
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**-171,793,696.01**	**803,189.47**	**803,189.47**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

TUMBALÁ

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
(PESOS)

EAI - Detallado

FECHA : 16/03/2020

Concepto	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	356,203.00	356,203.00	356,203.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	761,626.67	0.00	761,626.67	233,428.55	233,428.55	-528,198.12
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	866,241.36	866,241.36	866,241.36
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	32,732,768.71	0.00	32,732,768.71	49,725,842.75	49,725,842.75	16,993,074.04
Fondo General de Participaciones	24,657,555.02	0.00	24,657,555.02	32,928,102.73	32,928,102.73	8,270,547.71
Fondo de Fomento Municipal	7,899,831.27	0.00	7,899,831.27	12,661,745.26	12,661,745.26	4,761,913.99
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	2,097,637.71	2,097,637.71	2,097,637.71
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	1,040,057.06	1,040,057.06	1,040,057.06
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	175,382.42	0.00	175,382.42	289,139.27	289,139.27	113,756.85
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diesel	0.00	0.00	0.00	709,160.72	709,160.72	709,160.72
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	183,279.74	0.00	183,279.74	179,537.80	179,537.80	-3,741.94
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensació ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	183,279.74	0.00	183,279.74	179,537.80	179,537.80	-3,741.94
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

Concepto	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	536,035.43	536,035.43	536,035.43
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	536,035.43	536,035.43	536,035.43
TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**33,677,675.12**	**0.00**	**33,677,675.12**	**51,897,288.89**	**51,897,288.89**	**18,219,613.77**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
APORTACIONES	0.00	171,793,696.01	171,793,696.01	44,562,767.99	38,602,853.73	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativo y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	150,780,591.93	150,780,591.93	32,642,939.47	32,642,939.47	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	21,013,104.08	21,013,104.08	11,919,828.52	5,959,914.26	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

TESORERO

REVISÓ

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

SINDICO

AUTORIZÓ

PORFIRIO RAMOS TORRES

PRESIDENTE

Concepto	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**171,793,696.01**	**171,793,696.01**	**44,562,767.99**	**38,602,853.73**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE INGRESOS	**33,677,675.12**	**171,793,696.01**	**205,471,371.13**	**96,460,056.88**	**90,500,142.62**	**0.00**
DATOS INFORMATIVOS						
Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición		0.00		0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas		0.00		0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

TESORERO

REVISÓ

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

SINDICO

AUTORIZÓ

PORFIRIO RAMOS TORRES

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
TUMBALÁ

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

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
NO ETIQUETADO							
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**16,022,564.81**	**331,820.78**	**16,354,385.59**	**16,354,385.59**	**16,354,385.59**	**0.00**
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	8,373,186.00	-119,483.61	8,253,702.39	8,253,702.39	8,253,702.39	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,140,684.32	-588.80	2,140,095.52	2,140,095.52	2,140,095.52	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,614,693.76	-43,965.75	4,570,728.01	4,570,728.01	4,570,728.01	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,389,859.67	1,389,859.67	1,389,859.67	1,389,859.67	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	894,000.73	-894,000.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2,735,806.46**	**478,462.71**	**3,214,269.17**	**3,214,269.17**	**3,214,269.17**	**0.00**
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,030,806.46	-182,347.10	848,459.36	848,459.36	848,459.36	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	349,000.00	296,363.78	645,363.78	645,363.78	645,363.78	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	54,000.00	9,149.09	63,149.09	63,149.09	63,149.09	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	12,000.00	7,788.54	19,788.54	19,788.54	19,788.54	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	939,000.00	373,073.13	1,312,073.13	1,312,073.13	1,312,073.13	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	351,000.00	-25,564.73	325,435.27	325,435.27	325,435.27	0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**3,745,409.04**	**1,920,963.41**	**5,666,372.45**	**5,666,372.45**	**5,666,372.45**	**0.00**
3100	SERVICIOS BÁSICOS	2,136,000.00	975,435.74	3,111,435.74	3,111,435.74	3,111,435.74	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	105,000.00	-11,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	28,000.00	46,368.42	74,368.42	74,368.42	74,368.42	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	55,000.00	34,363.91	89,363.91	89,363.91	89,363.91	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
TUMBALÁ

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

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	4,083.20	4,083.20	4,083.20	4,083.20	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	418,500.00	187,214.43	605,714.43	605,714.43	605,714.43	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	619,909.04	308,708.69	928,617.73	928,617.73	928,617.73	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	383,000.00	372,429.02	755,429.02	755,429.02	755,429.02	0.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY**	**4,438,359.81**	**1,461,486.62**	**5,899,846.43**	**5,899,846.43**	**5,899,846.43**	**0.00**
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,698,633.25	0.00	3,698,633.25	3,698,633.25	3,698,633.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	739,726.56	1,461,486.62	2,201,213.18	2,201,213.18	2,201,213.18	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**	**499,890.11**	**499,890.11**	**499,890.11**	**499,890.11**	**0.00**
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	423,226.17	423,226.17	423,226.17	423,226.17	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	76,663.94	76,663.94	76,663.94	76,663.94	0.00
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**6,735,535.00**	**17,611,883.86**	**24,347,418.86**	**24,347,418.86**	**24,347,418.86**	**0.00**
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,485,535.00	17,861,883.86	24,347,418.86	24,347,418.86	24,347,418.86	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
TUMBALÁ

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

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**	**0.00**	**25,005,488.07**	**25,005,488.07**	**0.00**	**0.00**	**25,005,488.07**
8100	PARTICIPACIONES	0.00	25,005,488.07	25,005,488.07	0.00	0.00	25,005,488.07
8300	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO							
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**10,928,002.19**	**10,928,002.19**	**10,928,002.19**	**10,928,002.19**	**0.00**
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	8,311,728.16	8,311,728.16	8,311,728.16	8,311,728.16	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
TUMBALÁ

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

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,364,494.61	1,364,494.61	1,364,494.61	1,364,494.61	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	141,266.16	141,266.16	141,266.16	141,266.16	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	303,060.00	303,060.00	303,060.00	303,060.00	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	807,453.26	807,453.26	807,453.26	807,453.26	0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**4,215,451.69**	**4,215,451.69**	**4,215,451.69**	**4,215,451.69**	**0.00**
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	153,621.60	153,621.60	153,621.60	153,621.60	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	880,695.88	880,695.88	880,695.88	880,695.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,627,986.05	1,627,986.05	1,627,986.05	1,627,986.05	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	719,890.76	719,890.76	719,890.76	719,890.76	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	0.00	833,257.40	833,257.40	833,257.40	833,257.40	0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**6,781,366.25**	**6,781,366.25**	**6,781,366.25**	**6,781,366.25**	**0.00**
3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	6,056,217.30	6,056,217.30	6,056,217.30	6,056,217.30	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	111,717.34	111,717.34	111,717.34	111,717.34	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	421,583.61	421,583.61	421,583.61	421,583.61	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
TUMBALÁ

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

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	191,848.00	191,848.00	191,848.00	191,848.00	0.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYI**	**0.00**	**2,284,286.39**	**2,284,286.39**	**2,284,286.39**	**2,284,286.39**	**0.00**
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	2,284,286.39	2,284,286.39	2,284,286.39	2,284,286.39	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**	**1,186,540.82**	**1,186,540.82**	**1,186,540.82**	**1,186,540.82**	**0.00**
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	197,304.42	197,304.42	197,304.42	197,304.42	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	29,069.60	29,069.60	29,069.60	29,069.60	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	960,166.80	960,166.80	960,166.80	960,166.80	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**0.00**	**162,677,259.20**	**162,677,259.20**	**161,157,078.60**	**161,157,078.60**	**0.00**
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	158,895,335.66	158,895,335.66	157,375,155.06	157,375,155.06	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	3,781,923.54	3,781,923.54	3,781,923.54	3,781,923.54	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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
TUMBALÁ

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

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
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**	**171,793,696.01**	**45,790,081.66**	**217,583,777.67**	**0.00**	**0.00**	**217,583,777.67**
8100	PARTICIPACIONES	0.00	21,406,206.27	21,406,206.27	0.00	0.00	21,406,206.27
8300	APORTACIONES	171,793,696.01	24,383,875.39	196,177,571.40	0.00	0.00	196,177,571.40
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General	**205,471,371.13**	**281,172,983.76**	**486,644,354.89**	**242,534,908.55**	**242,534,908.55**	**242,589,265.74**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

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

Concepto		EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3 Sector Público Municipal							
3.1 Sector Público No Financiero							
3.1.1 Gobierno General Municipal							
3.1.1.1 Gobierno Municipal							
3.1.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal		**205,471,371.13**	**281,172,983.76**	**486,644,354.89**	**242,534,908.55**	**242,534,908.55**	**242,589,265.74**
GASTO NO ETIQUETADO		**33,677,675.12**	**47,309,995.56**	**80,987,670.68**	**55,982,182.61**	**55,982,182.61**	**25,005,488.07**
01	**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**28,995,653.13**	**46,589,950.61**	**75,585,603.74**	**50,580,115.67**	**50,580,115.67**	**25,005,488.07**
01-08	DIF MUNICIPAL	3,698,633.25	0.00	3,698,633.25	3,698,633.25	3,698,633.25	0.00
01-01	AYUNTAMIENTO	2,865,354.00	-159,747.94	2,705,606.06	2,705,606.06	2,705,606.06	0.00
01-02	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,014,309.80	2,531,774.69	8,546,084.49	8,546,084.49	8,546,084.49	0.00
01-03	SECRETARIA MUNICIPAL	1,320,841.01	-16,214.71	1,304,626.30	1,304,626.30	1,304,626.30	0.00
01-04	TESORERIA	3,706,718.96	26,754,190.80	30,460,909.76	5,455,421.69	5,455,421.69	25,005,488.07
01-05	OFICIALIA MAYOR	338,459.13	-28,248.05	310,211.08	310,211.08	310,211.08	0.00
01-06	JUZGADO MUNICIPAL	245,062.21	-6,478.52	238,583.69	238,583.69	238,583.69	0.00
01-09	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	10,558,923.77	17,528,903.16	28,087,826.93	28,087,826.93	28,087,826.93	0.00
01-10	OTROS	247,351.00	-14,228.82	233,122.18	233,122.18	233,122.18	0.00
02	**SERVICIOS PUBLICOS**	**4,682,021.99**	**720,044.95**	**5,402,066.94**	**5,402,066.94**	**5,402,066.94**	**0.00**
02-07	ALUMBRADO PUBLICO	2,140,132.00	530,261.82	2,670,393.82	2,670,393.82	2,670,393.82	0.00
02-02	LIMPIA	692,286.67	205,828.90	898,115.57	898,115.57	898,115.57	0.00
02-06	AGUA POTABLE	188,578.25	9,901.48	198,479.73	198,479.73	198,479.73	0.00
02-09	ASISTENCIA A LA SALUD	73,399.33	-2,566.00	70,833.33	70,833.33	70,833.33	0.00
02-10	ASISTENCIA A LA EDUCACION	148,198.00	-10,427.20	137,770.80	137,770.80	137,770.80	0.00
02-12	ASISTENCIA AGROPECUARIA	1,081,330.44	-157,511.24	923,819.20	923,819.20	923,819.20	0.00
02-14	PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	47,899.30	-3,099.30	44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00
02-15	CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL	143,698.00	4,340.33	148,038.33	148,038.33	148,038.33	0.00
02-01	PROTECCION CIUDADANA	166,500.00	143,316.16	309,816.16	309,816.16	309,816.16	0.00
GASTO ETIQUETADO		**171,793,696.01**	**233,862,988.20**	**405,656,684.21**	**186,552,725.94**	**186,552,725.94**	**217,583,777.67**
01	**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**171,793,696.01**	**214,080,032.55**	**385,873,728.56**	**166,769,770.29**	**166,769,770.29**	**217,583,777.67**
01-01	AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03	SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04	TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-05	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
TUMBALÁ

De 01/01/2019 Al 31/12/2019

Concepto		EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3 Sector Público Municipal							
3.1 Sector Público No Financiero							
3.1.1 Gobierno General Municipal							
3.1.1.1 Gobierno Municipal							
01-06	JUZGADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-09	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	166,760,027.35	166,760,027.35	165,239,846.75	165,239,846.75	0.00
01-10	OTROS	171,793,696.01	47,320,005.20	219,113,701.21	1,529,923.54	1,529,923.54	217,583,777.67
01-08	DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	**SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**19,782,955.65**	**19,782,955.65**	**19,782,955.65**	**19,782,955.65**	**0.00**
02-01	PROTECCION CIUDADANA	0.00	17,501,957.97	17,501,957.97	17,501,957.97	17,501,957.97	0.00
02-07	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02	LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-06	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-09	ASISTENCIA A LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-10	ASISTENCIA A LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-12	ASISTENCIA AGROPECUARIA	0.00	2,280,997.68	2,280,997.68	2,280,997.68	2,280,997.68	0.00
02-14	PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-15	CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	RUFINO HERNANDEZ CAPITO	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
TESORERO	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SINDICO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
TUMBALÁ

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

Casificacion Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
NO ETIQUETADO							
1	**GOBIERNO**	**18,727,984.88**	**29,121,382.91**	**47,849,367.79**	**22,843,879.72**	**22,843,879.72**	**25,005,488.07**
1-1	LEGISLACIÓN	2,865,354.00	-159,747.94	2,705,606.06	2,705,606.06	2,705,606.06	0.00
1-2	JUSTICIA	245,062.21	-6,478.52	238,583.69	238,583.69	238,583.69	0.00
1-3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	11,744,349.71	2,390,102.41	14,134,452.12	14,134,452.12	14,134,452.12	0.00
1-4	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	3,706,718.96	26,754,190.80	30,460,909.76	5,455,421.69	5,455,421.69	25,005,488.07
1-6	SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	166,500.00	143,316.16	309,816.16	309,816.16	309,816.16	0.00
1-8	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**DESARROLLO SOCIAL**	**4,619,726.55**	**12,129,231.28**	**16,748,957.83**	**16,748,957.83**	**16,748,957.83**	**0.00**
2-1	PROTECCION AMBIENTAL	840,185.97	102,729.60	942,915.57	942,915.57	942,915.57	0.00
2-2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	3,414,245.25	5,537,602.14	8,951,847.39	8,951,847.39	8,951,847.39	0.00
2-3	SALUD	73,399.33	-2,566.00	70,833.33	70,833.33	70,833.33	0.00
2-4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAI	143,698.00	4,340.33	148,038.33	148,038.33	148,038.33	0.00
2-5	EDUCACION	148,198.00	6,487,125.21	6,635,323.21	6,635,323.21	6,635,323.21	0.00
2-6	PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**DESARROLLO ECONÓMICO**	**6,631,330.44**	**6,059,381.37**	**12,690,711.81**	**12,690,711.81**	**12,690,711.81**	**0.00**
3-1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,081,330.44	-157,511.24	923,819.20	923,819.20	923,819.20	0.00
3-3	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-5	TRANSPORTE	5,550,000.00	6,216,892.61	11,766,892.61	11,766,892.61	11,766,892.61	0.00
3-6	COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-7	TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
TUMBALÁ
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Casificacion Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3-8	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	**OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES**	**3,698,633.25**	**0.00**	**3,698,633.25**	**3,698,633.25**	**3,698,633.25**	**0.00**
4-1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENT	3,698,633.25	0.00	3,698,633.25	3,698,633.25	3,698,633.25	0.00
4-3	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-4	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO							
1	**GOBIERNO**	**0.00**	**13,941,485.61**	**13,941,485.61**	**13,941,485.61**	**13,941,485.61**	**0.00**
1-1	LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2	JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-6	SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	13,941,485.61	13,941,485.61	13,941,485.61	13,941,485.61	0.00
1-8	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**DESARROLLO SOCIAL**	**0.00**	**165,004,337.68**	**165,004,337.68**	**163,484,157.08**	**163,484,157.08**	**0.00**
2-1	PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	142,844,358.45	142,844,358.45	141,324,177.85	141,324,177.85	0.00
2-3	SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-5	EDUCACION	0.00	18,570,509.19	18,570,509.19	18,570,509.19	18,570,509.19	0.00
2-6	PROTECCION SOCIAL	0.00	3,589,470.04	3,589,470.04	3,589,470.04	3,589,470.04	0.00
2-7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
TUMBALÁ

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

Casificacion Funcional		CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3		**DESARROLLO ECONÓMICO**	**0.00**	**9,127,083.25**	**9,127,083.25**	**9,127,083.25**	**9,127,083.25**	**0.00**
	3-1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3-2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	9,127,083.25	9,127,083.25	9,127,083.25	9,127,083.25	0.00
	3-3	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3-4	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3-5	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3-6	COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3-7	TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3-8	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3-9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		**OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES**	**171,793,696.01**	**45,790,081.66**	**217,583,777.67**	**0.00**	**0.00**	**217,583,777.67**
	4-1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4-2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENT	171,793,696.01	45,790,081.66	217,583,777.67	0.00	0.00	217,583,777.67
	4-3	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4-4	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total General	**205,471,371.13**	**281,172,983.76**	**486,644,354.89**	**242,534,908.55**	**242,534,908.55**	**242,589,265.74**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA
TUMBALÁ
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO NO ETIQUETADO						
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	15,949,165.48	334,386.78	16,283,552.26	16,283,552.26	16,283,552.26	0.00
MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE SALUD	73,399.33	-2,566.00	70,833.33	70,833.33	70,833.33	0.00
Personal Administrativo	73,399.33	-2,566.00	70,833.33	70,833.33	70,833.33	0.00
Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO ETIQUETADO						
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	2,741,033.88	2,741,033.88	2,741,033.88	2,741,033.88	0.00
MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	8,186,968.31	8,186,968.31	8,186,968.31	8,186,968.31	0.00
GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General	**16,022,564.81**	**11,259,822.97**	**27,282,387.78**	**27,282,387.78**	**27,282,387.78**	**0.00**

ELABORÓ **REVISÓ** **AUTORIZÓ**

HILDA LOPEZ PEREZ
TESORERO

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES
PRESIDENTE

TUMBALÁ

INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES - LDF **01/01/2019** **31/12/2019**

	PENSIONES Y JUBILACIONES	SALUD	RIESGOS DE TRABAJO	INVALIDEZ Y VIDA	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
Tipo de Sistema					
Prestación Laboralo fondo general para trabajadores del estado o municipio					
beneficio definido, contribución definida o mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensiones y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como%)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de jubilación o pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos anuales al fondo de pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y jubilados					
Beneficiarios de pensionados y jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de Reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones Futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización x%					
Generación actual					
Generaciones Futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones Futuras					
Otros ingresos					
Déficit/Superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de capitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

"SIN MOVIMIENTO"

* Este formato deberá integrarse en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Entidad Federativa o Municipio correspondiente.
* El formato se llenará con la información que corresponda del estudio actuarial más reciente disponible.

TUMBALÁ

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)

Indicadores de Observancia(c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	Si		No					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/ porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento (l)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
b.. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturles (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldos del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Cos to promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción deInfraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido		Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos				pesos	Art.11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								

"SIN MOVIMIENTO"

1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos /Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. Y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	

3 Servicios Personales								
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto					Art.10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto					Art.10 y 21 de la LDF	

"SIN MOVIMIENTO"

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 *Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición*								
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		Cuenta Pública / Formato 5				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)						pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)		Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art.13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgo de los proyectos APPs (kk)		Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art.13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ii)		Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art.13 frac. III y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Obligaciones a Corto Plazo								
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)						pesos	Art.30 frac.I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)						pesos	Art.30 frac.I de la LDF	

TUMBALÁ

ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO

AL 31/12/2019

EA-C

Fecha: 17/03/2020

	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	243,449,276.72	214,434,939.58	3,698,633.25	3,535,164.34	0.00	0.00	247,147,909.97	3,698,633.25	243,449,276.72
INGRESOS DE GESTIÓN	2,268,426.26	2,667,098.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268,426.26	0.00	2,268,426.26
IMPUESTOS	356,203.00	364,280.37	0.00	0.00	0.00	0.00	356,203.00	0.00	356,203.00
DERECHOS	233,428.55	811,232.97	0.00	0.00	0.00	0.00	233,428.55	0.00	233,428.55
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,678,794.71	1,491,585.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,794.71	0.00	1,678,794.71
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	240,644,691.94	211,315,995.74	3,698,633.25	3,535,164.34	0.00	0.00	244,343,325.19	3,698,633.25	240,644,691.94
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	240,644,691.94	211,315,995.74	0.00	0.00	0.00	0.00	240,644,691.94	0.00	240,644,691.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,698,633.25	3,535,164.34	0.00	0.00	3,698,633.25	3,698,633.25	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	536,158.52	451,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,158.52	0.00	536,158.52
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	536,158.52	451,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,158.52	0.00	536,158.52
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	243,768,050.03	208,909,119.07	0.00	0.00	0.00	0.00	243,768,050.03	3,698,633.25	240,069,416.78
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	47,185,441.35	39,939,756.57	0.00	0.00	0.00	0.00	47,185,441.35	0.00	47,185,441.35
SERVICIOS PERSONALES	27,282,387.78	21,992,164.03	0.00	0.00	0.00	0.00	27,282,387.78	0.00	27,282,387.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,429,720.86	6,334,612.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7,429,720.86	0.00	7,429,720.86
SERVICIOS GENERALES	12,447,738.70	11,612,979.96	0.00	0.00	0.00	0.00	12,447,738.70	0.00	12,447,738.70
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,594.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,594.01	0.00	25,594.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,184,132.82	7,645,349.41	0.00	0.00	0.00	0.00	8,184,132.82	3,698,633.25	4,485,499.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,698,633.25	3,535,164.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3,698,633.25	3,698,633.25	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,485,499.57	4,110,185.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485,499.57	0.00	4,485,499.57
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,895,714.40	2,487,937.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895,714.40	0.00	2,895,714.40
ESTIMACIÓNES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	2,895,714.40	2,487,937.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895,714.40	0.00	2,895,714.40
INVERSIÓN PÚBLICA	185,502,761.46	158,836,075.13	0.00	0.00	0.00	0.00	185,502,761.46	0.00	185,502,761.46

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO

AL 31/12/2019

EA-C

Fecha: 17/03/2020

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		SUMATORIA	ELIMINACION	CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	185,502,761.46	158,836,075.13	0.00	0.00	0.00	0.00	185,502,761.46	0.00	185,502,761.46
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**-318,773.31**	**5,525,820.51**	**3,698,633.25**	**3,535,164.34**	**0.00**	**0.00**	**3,379,859.94**	**0.00**	**3,379,859.94**

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA CONSOLIDADO

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

	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					**387,087,135.36**	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	5,568,027.70	0.00		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	381,519,107.66	0.00	0.00		
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018					**387,087,135.36**	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					**-730,199.81**	EVHP-2
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	-730,199.81		
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					**386,571,589.45**	EVHP-2
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-515,545.91	0.00		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	387,087,135.36	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019					**385,841,389.64**	

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO

AL 31/12/2019

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION	
	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO								
ACTIVO CIRCULANTE								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	775,497.85	0.00	218,993.22	0.00	0.00	0.00	994,491.07	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	1,375,053.67	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,053.66
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	499,485.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,485.25	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE								
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.00
BIENES MUEBLES	450,877.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,877.02	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	76,663.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,663.94
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	860,664.40	0.00	4,087.37	0.00	0.00	0.00	864,751.77
PASIVO								
PASIVO CIRCULANTE								
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	84,097.79	0.00	26,308.00	0.00	0.00	0.00	110,405.79
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO								
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	5,844,593.82	0.00	238,979.79	0.00	0.00	0.00	6,083,573.61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,525,820.51	0.00	42,207.19	0.00	0.00	0.00	5,568,027.70	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	730,199.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,199.81

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

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

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión							
Origen	**243,449,276.72**	**214,434,939.58**	**3,698,633.25**	**3,535,164.34**	**0.00**	**0.00**	**247,147,909.97**
IMPUESTOS	356,203.00	364,280.37	0.00	0.00	0.00	0.00	356,203.00
DERECHOS	233,428.55	811,232.97	0.00	0.00	0.00	0.00	233,428.55
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,678,794.71	1,491,585.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,794.71
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	240,644,691.94	211,315,995.74	0.00	0.00	0.00	0.00	240,644,691.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,698,633.25	3,535,164.34	0.00	0.00	3,698,633.25
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	536,158.52	451,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,158.52
Aplicación	**243,768,050.03**	**208,909,119.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**243,768,050.03**
SERVICIOS PERSONALES	27,282,387.78	21,992,164.03	0.00	0.00	0.00	0.00	27,282,387.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,429,720.86	6,334,612.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7,429,720.86
SERVICIOS GENERALES	12,447,738.70	11,612,979.96	0.00	0.00	0.00	0.00	12,447,738.70
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,594.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,594.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,184,132.82	7,645,349.41	0.00	0.00	0.00	0.00	8,184,132.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,698,633.25	3,535,164.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3,698,633.25
AYUDAS SOCIALES	4,485,499.57	4,110,185.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485,499.57
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,895,714.40	2,487,937.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895,714.40
INVERSIÓN PÚBLICA	185,502,761.46	158,836,075.13	0.00	0.00	0.00	0.00	185,502,761.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	**-318,773.31**	**5,525,820.51**	**3,698,633.25**	**3,535,164.34**	**0.00**	**0.00**	**3,379,859.94**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión							
Origen	**-860,664.40**	**-6,763,679.75**	**-4,087.37**	**-5,941.51**	**0.00**	**0.00**	**-864,751.77**
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-176,659.74	-529,224.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-705,884.51
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-684,004.66	-6,234,454.98	-4,087.37	-5,941.51	0.00	0.00	-6,928,488.52
Aplicación	**-372,477.08**	**147,416,315.49**	**0.00**	**12,274.40**	**0.00**	**0.00**	**-372,477.08**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,736.00	136,498,128.71	0.00	0.00	0.00	0.00	136,499,864.71
BIENES MUEBLES	-450,877.02	10,918,186.78	0.00	12,274.40	0.00	0.00	10,479,584.16
ACTIVOS INTANGIBLES	76,663.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,663.94

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

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

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-488,187.32**	**-154,179,995.24**	**-4,087.37**	**-18,215.91**	**0.00**	**0.00**	**-154,690,485.84**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento							
Origen	**4,711,522.91**	**459,317,879.31**	**15,899.19**	**1,504,696.33**	**0.00**	**0.00**	**4,727,422.10**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-84,097.79	4,044,042.18	-26,308.00	240,830.08	0.00	0.00	4,174,466.47
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	16,500.30	0.00	0.00	16,500.30
CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	635,318.88	0.00	0.00	0.00	0.00	635,318.88
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-84,097.78	711,222.03	0.00	198,001.78	0.00	0.00	825,126.03
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.01	2,697,501.27	-26,308.00	26,308.00	0.00	0.00	2,697,501.26
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	39,797.02	0.00	0.00	39,797.02
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	39,797.02	0.00	0.00	39,797.02
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	60,797,660.05	0.00	0.00	0.00	0.00	60,797,660.05
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	60,797,660.05	0.00	0.00	0.00	0.00	60,797,660.05
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	14,181,127.02	0.00	11.63	0.00	0.00	14,181,138.65
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	7,765,133.37	0.00	11.63	0.00	0.00	7,765,145.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	6,415,993.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6,415,993.65
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES/RECLASIFICACIONES	4,795,620.70	380,295,050.06	42,207.19	1,224,057.60	0.00	0.00	386,356,935.55
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,525,820.51	380,295,050.06	42,207.19	1,224,057.60	0.00	0.00	387,087,135.36
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-730,199.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-730,199.81
Aplicación	**875,568.42**	**321,006,635.23**	**-0.01**	**1,320,460.56**	**0.00**	**0.00**	**875,568.41**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,375,053.67	311,077,266.41	-0.01	1,320,460.56	0.00	0.00	313,772,780.63
INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 HASTA 12 MESES)	0.00	23,183,657.87	0.00	0.00	0.00	0.00	23,183,657.87
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,375,053.67	287,810,680.78	-0.01	1,292,534.72	0.00	0.00	290,478,269.16
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	82,927.76	0.00	27,925.84	0.00	0.00	110,853.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-499,485.25	9,929,368.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9,429,883.57
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	-499,485.25	9,929,368.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9,429,883.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**3,835,954.49**	**138,311,244.08**	**15,899.20**	**184,235.77**	**0.00**	**0.00**	**142,347,333.54**

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

TUMBALÁ

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

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

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,028,993.86	-10,342,930.65	3,710,445.08	3,701,184.20	0.00	0.00	-8,963,292.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,714,628.85		220,110.07		0.00		2,934,738.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,939,131.00		1,116.85		0.00		4,874,986.77

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

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

ESFC
FECHA 17 / 03 / 2020

ACTIVO	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
ACTIVO CIRCULANTE							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,939,131.00**	**2,714,628.85**	**1,116.85**	**220,110.07**	**0.00**	**0.00**	**1,940,247.85**
EFECTIVO	142,191.79	142,191.83	0.00	0.00	0.00	0.00	142,191.79
BANCOS / TESORERÍA	1,796,939.21	2,572,437.02	1,116.85	220,110.07	0.00	0.00	1,798,056.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**312,452,320.08**	**311,077,266.41**	**1,320,460.55**	**1,320,460.56**	**0.00**	**0.00**	**313,772,780.63**
INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 HASTA 12 MESES)	23,183,657.87	23,183,657.87	0.00	0.00	0.00	0.00	23,183,657.87
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	289,185,734.45	287,810,680.78	1,292,534.71	1,292,534.72	0.00	0.00	290,478,269.16
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	82,927.76	82,927.76	27,925.84	27,925.84	0.00	0.00	110,853.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**9,429,883.57**	**9,929,368.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,429,883.57**
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	9,429,883.57	9,929,368.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9,429,883.57
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**323,821,334.65**	**323,721,264.08**	**1,321,577.40**	**1,540,570.63**	**0.00**	**0.00**	**325,142,912.05**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**136,499,864.71**	**136,498,128.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**136,499,864.71**
TERRENOS	5,020,000.00	5,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	53,325.52	53,325.52	0.00	0.00	0.00	0.00	53,325.52
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	125,970,343.29	125,968,607.29	0.00	0.00	0.00	0.00	125,970,343.29
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	156,195.90	156,195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	156,195.90
OTROS BIENES INMUEBLES	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00
BIENES MUEBLES	**10,467,309.76**	**10,918,186.78**	**12,274.40**	**12,274.40**	**0.00**	**0.00**	**10,479,584.16**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,884,388.10	2,289,451.52	12,274.40	12,274.40	0.00	0.00	2,896,662.50
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	79,048.17	49,978.57	0.00	0.00	0.00	0.00	79,048.17

ELABORÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

TESORERO

REVISÓ

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

SINDICO

AUTORIZÓ

PORFIRIO RAMOS TORRES

PRESIDENTE

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

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,995.54	2,995.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.54
VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE	6,277,291.21	7,352,174.41	0.00	0.00	0.00	0.00	6,277,291.21
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	139,318.82	139,318.82	0.00	0.00	0.00	0.00	139,318.82
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,084,252.92	1,084,252.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,252.92
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
ACTIVOS INTANGIBLES	**76,663.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76,663.94**
SOFTWARE	76,663.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,663.94
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	**-7,624,344.15**	**-6,763,679.75**	**-10,028.88**	**-5,941.51**	**0.00**	**0.00**	**-7,634,373.03**
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-705,884.51	-529,224.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-705,884.51
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-6,918,459.64	-6,234,454.98	-10,028.88	-5,941.51	0.00	0.00	-6,928,488.52
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	**469,800.00**	**469,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**469,800.00**
BIENES EN COMODATO	469,800.00	469,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,800.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**139,889,294.26**	**141,122,435.74**	**2,245.52**	**6,332.89**	**0.00**	**0.00**	**139,891,539.78**
TOTAL DE ACTIVO	**463,710,628.91**	**464,843,699.82**	**1,323,822.92**	**1,546,903.52**	**0.00**	**0.00**	**465,034,451.83**
PASIVO							
PASIVO CIRCULANTE							
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**3,959,944.39**	**4,044,042.18**	**214,522.08**	**240,830.08**	**0.00**	**0.00**	**4,174,466.47**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	16,500.30	16,500.30	0.00	0.00	16,500.30
CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	635,318.88	635,318.88	0.00	0.00	0.00	0.00	635,318.88
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	627,124.25	711,222.03	198,001.78	198,001.78	0.00	0.00	825,126.03
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,697,501.26	2,697,501.27	0.00	26,308.00	0.00	0.00	2,697,501.26

ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ

HILDA LOPEZ PEREZ
TESORERO

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES
PRESIDENTE

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

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**39,797.02**	**39,797.02**	**0.00**	**0.00**	**39,797.02**
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	39,797.02	39,797.02	0.00	0.00	39,797.02
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**60,797,660.05**	**60,797,660.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,797,660.05**
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	60,797,660.05	60,797,660.05	0.00	0.00	0.00	0.00	60,797,660.05
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	**14,181,127.02**	**14,181,127.02**	**11.63**	**11.63**	**0.00**	**0.00**	**14,181,138.65**
INGRESOS POR CLASIFICAR	7,765,133.37	7,765,133.37	11.63	11.63	0.00	0.00	7,765,145.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	6,415,993.65	6,415,993.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6,415,993.65
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**78,938,731.46**	**79,022,829.25**	**254,330.73**	**280,638.73**	**0.00**	**0.00**	**79,193,062.19**
TOTAL DE PASIVO	**78,938,731.46**	**79,022,829.25**	**254,330.73**	**280,638.73**	**0.00**	**0.00**	**79,193,062.19**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO							
RESULTADO DE EJERCICIO	**-318,773.31**	**5,525,820.51**	**-196,772.60**	**42,207.19**	**0.00**	**0.00**	**-515,545.91**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-318,773.31	5,525,820.51	-196,772.60	42,207.19	0.00	0.00	-515,545.91
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**385,820,870.57**	**380,295,050.06**	**1,266,264.79**	**1,224,057.60**	**0.00**	**0.00**	**387,087,135.36**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385,820,870.57	380,295,050.06	1,266,264.79	1,224,057.60	0.00	0.00	387,087,135.36
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-730,199.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-730,199.81**
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-730,199.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-730,199.81
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERA	**384,771,897.45**	**385,820,870.57**	**1,069,492.19**	**1,266,264.79**	**0.00**	**0.00**	**385,841,389.64**
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**384,771,897.45**	**385,820,870.57**	**1,069,492.19**	**1,266,264.79**	**0.00**	**0.00**	**385,841,389.64**
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	**463,710,628.91**	**464,843,699.82**	**1,323,822.92**	**1,546,903.52**	**0.00**	**0.00**	**465,034,451.83**

ELABORÓ

HILDA LOPEZ PEREZ
TESORERO

REVISÓ

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
SINDICO

AUTORIZÓ

PORFIRIO RAMOS TORRES
PRESIDENTE

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

ESFC
FECHA 17 / 03 / 2020
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"

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

CUENTA	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
Nota 1. Ingresos de Gestión			
IMPUESTOS	**356,203.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	356,203.00	0.00	0.00
DERECHOS	**233,428.55**	**0.00**	**0.00**
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	27,963.40	0.00	0.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	36,095.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS	169,370.15	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**1,678,794.71**	**0.00**	**0.00**
MULTAS	53,688.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	1,625,106.71	0.00	0.00
Nota 2. Otros Ingresos y Beneficios			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**536,158.52**	**0.00**	**0.00**
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	6,611.52	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	529,547.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	**27,282,387.78**	**0.00**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	16,565,430.55	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,140,095.52	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,935,222.62	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	141,266.16	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,692,919.67	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	807,453.26	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**7,429,720.86**	**0.00**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,002,080.96	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,526,059.66	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	63,149.09	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	19,788.54	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,940,059.18	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	719,890.76	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,158,692.67	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	**12,447,738.70**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	3,111,435.74	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	94,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,130,585.72	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	201,081.25	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4,083.20	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,360.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,027,298.04	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	928,617.73	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	947,277.02	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**25,594.01**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,594.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**3,698,633.25**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	3,698,633.25	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	**4,485,499.57**	**0.00**	**0.00**
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,005,453.18	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	3,480,046.39	0.00	0.00

ESTIMACIÓNES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	**2,895,714.40**	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	176,659.74	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN E BIENES MUEBLES	1,905,034.66	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	814,020.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**185,502,761.46**	**0.00**	**0.00**
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	185,502,761.46	0.00	0.00

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONSOLIDADO

TUMBALÁ

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

NEVHP-C

FECHA 17 / 03 / 2020

HOJA 1 DE 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

TIPO	AYUNTAMIENTO	DIF	SAPAM

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

TIPO	AYUNTAMIENTO	DIF	SAPAM
RESULTADO DE EJERCICIO	-318,773.31	-196,772.60	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385,820,870.57	1,266,264.79	0.00
SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	380,295,050.06	1,266,264.79	0.00
SALDO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5,525,820.51	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIC	-730,199.81	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	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
EFECTIVO	142,191.79	142,191.83
BANCOS / TESORERÍA	1,798,056.06	2,792,547.09
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
Total Efectivos y Equivalentes	1,940,247.85	2,934,738.92

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**136,499,864.71**	**136,498,128.71**
TERRENOS	5,020,000.00	5,020,000.00
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	53,325.52	53,325.52
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	125,970,343.29	125,968,607.29
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	156,195.90	156,195.90
OTROS BIENES INMUEBLES	5,300,000.00	5,300,000.00
BIENES MUEBLES	**10,479,584.16**	**10,930,461.18**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,896,662.50	2,301,725.92
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	79,048.17	49,978.57
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,995.54	2,995.54
VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE	6,277,291.21	7,352,174.41
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	139,318.82	139,318.82
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,084,252.92	1,084,252.92
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	15.00	15.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	**76,663.94**	**0.00**
SOFTWARE	76,663.94	0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
LICENCIAS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	**0.00**	**0.00**
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

Nota 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (1111 Y 1112)

EFECTIVO	MONTO		
TIPO	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
RECAUDACIÓN POR INGRESOS DE LEY	142,191.79	0.00	0.00
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
1,796,939.21	1,116.85	0.00

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

TIPO	CORTO PLAZO			LARGO PLAZO		
	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
GASTOS A COMPROBAR	12,344,692.08	1,292,534.71	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,097,657.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESPONSABILIDADES	270,937,682.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIRTUALES	4,805,702.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuentas Productivas				
Ayuntamiento	23,183,657.87	23,183,657.87	0.00	0.00
DIF	0.00	0.00	0.00	0.00
Sistema de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**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	**136,499,864.71**	**0.00**	**0.00**
TERRENOS	5,020,000.00	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	53,325.52	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	125,970,343.29	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	156,195.90	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	5,300,000.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	**10,467,309.76**	**12,274.40**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,884,388.10	12,274.40	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	79,048.17	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,995.54	0.00	0.00
VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE	6,277,291.21	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	139,318.82	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,084,252.92	0.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	15.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	**76,663.94**	**0.00**	**0.00**
SOFTWARE	76,663.94	0.00	0.00

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	**469,800.00**	**0.00**	**0.00**
BIENES EN COMODATO	469,800.00	0.00	0.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**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	**3,959,944.39**	**214,522.08**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	20.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	16,500.30	0.00
CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	635,318.88	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	627,124.25	198,001.78	0.00
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,697,501.26	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**39,797.02**	**0.00**
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	39,797.02	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	**60,797,660.05**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	60,797,660.05	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	**14,181,127.02**	**11.63**	**0.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR	7,765,133.37	11.63	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	6,415,993.65	0.00	0.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	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	REVISÓ	AUTORIZÓ
HILDA LOPEZ PEREZ	HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS	PORFIRIO RAMOS TORRES
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

CUENTA PÚBLICA 2019

DIF MUNICIPAL

PRESENTACIÓN

En el presente informe de la cuenta pública, se informa el que hacer de esta institución orientada para el Desarrollo Integral de la Familia, del municipio de Tumbalá, Chiapas, durante el ejercicio fiscal 2019; en el que se plasma la realización actividades sociales y de atención a la población, participando las distintas áreas, quienes demostraron un alto sentido de responsabilidad, honestidad, sensibilidad y transparencia.

En el contenido del presente, se pueden observar la respuesta y el cumplimiento a las demandas ciudadanas, atendiendo servicios básicos, como es la atención en las áreas de Psicología, Medicina Preventiva, Rehabilitación Integral; el área de desayunos escolares quien se encarga de la administración y la logística para la entrega de productos a las entidades educativas involucradas en el proyecto.

De igual manera se atiende a la población, a través del área de Casa día, cuya función es ser un centro para personas de la tercera edad, donde se realizan actividades con el fin de integrarlos a un lugar lleno de actividades recreativas, de esparcimiento, cultural, social. El área de trabajo social atiende diversas relaciones entre las personas y su ambiente, realizando seguimientos y gestiones que brinden una mejor calidad de vida a la sociedad, apoyada por el área de procuraduría, quien se encarga de dar certeza y legalidad a los trámites que así lo requieran.

De igual manera encontrará la integración de los reportes financieros y presupuestales, de acuerdo a la normatividad hacendaria vigente, donde refleja la debida aplicación de los recursos financieros asignados a esta institución.

1. PRINCIPALES ACCIONES SOCIALES

Como parte de las acciones realizadas, por parte del ente Desarrollo Integral de la Familia (DIF) durante el año 2019, se desarrollaron múltiples eventos como fueron:

Día de Reyes

En el mes de enero, se llevó a cabo la celebración del día de reyes en que la presidenta del Sistema DIF realizó la entrega de dulces y juguetes a los niños, de la cabecera municipal y diferentes localidades de zona rural recalcándoles que éste gesto obedece al compromiso de atender a todos los sectores, además con el que se fomentan las tradiciones y los valores en las familias y en las nuevas generaciones.

Instalación de niño Difusor

En el mismo mes en DIF municipal, se hace la instalación de la red de difusores de los niños niñas y adolescentes. La cual red tendría la tarea de impulsar a través de los niños la difusión hacia la ciudadanía de sus derechos y obligaciones, con lo que sean capaces de construir un mejor Chiapas, en seguimiento a las políticas promovidas por el Sistema DIF Chiapas con este programa.

Día de la familia.

Como sistema Dif una de nuestras labores es mantener unida a la familia por ello no podemos pasar por alto esta celebración, realizada con alumnos y padres. Con el objetivo de aumentar el grado de concienciación acerca de los temas relacionados con la familia y fomentar los lazos familiares.

Día Internacional de la Mujer

Celebrado en el mes de marzo, se ofrecieron pláticas para prevenir y combatir la violencia de género, además de difundir el respeto a los derechos humanos como el acceso a la salud, la educación, la participación política, el bienestar económico, el no ser objeto de violencia, además del disfrute pleno y en condiciones de igualdad de las mujeres Y Que les brinden mejores oportunidades en todos los ámbitos de su vida. Así también se realizó las bodas masivas con la finalidad de que las parejas que viven en concubinato puedan formalizar su relación contrayendo matrimonio por lo civil, el sistema DIF llevo a cabo este evento beneficiando a las parejas finalizando con un convivio.

Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

En el mes de abril, el DIF Municipal celebro este evento con la finalidad de dar conciencia de la diversidad y la inclusión. En el evento titulado Viernes Azul, cerca de familias se dieron cita en las instalaciones de dif municipal brindado una plática informativa. Como también en dicha fecha se realiza Día del niño

Día de las Madres

En el mes de mayo, se festejó a las madres trabajadoras con un magno evento con un ambiente de alegría, se felicitó a las mujeres que han tenido la dicha de generar vida y las felicitó por el enorme compromiso, dedicación y esfuerzo que realizan a diario realizando rifa de diversos regalos así mismo entregando a cada juez de barrio regalos para cada mamá.

Día del abuelo

En el mes de agosto, se celebró este evento, con el objetivo hacer conciencia y fortalecer el sector de los adultos mayores de nuestra comunidad y municipio, mediante una estrategia sólida en la que se pone como prioridad a las personas adultas mayores por medio de la capacitación, gestión, actividades recreativas, de integración social y unión de las ciudadanía por ellos se les celebra dicho evento con una comida así mismo otorgándole despensas a cada una de nuestros adultos mayores.

Durante el mes de octubre, se realizaron diversos eventos:

Lucha Contra el Cáncer de Mama

En el que se llevó a cabo una marcha en las principales calles de nuestro municipio para luego brindar información a las mujeres, sobre los factores de riesgo del cáncer de mama.

Entrega de apoyos tecnológicos:

Este evento fue impulsado por el Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF), entregando tabletas a niño y adolescentes de diferentes escuelas de nuestro municipio.

Día mundial contra la Violencia de Genero

En el mes noviembre, la Presidenta de DIF Municipal encabezó una serie de actividades orientadas a la promoción y difusión de acciones que permiten la convivencia en entornos sanos libres de conductas, actitudes y tendencias violentas. La jornada comenzó con una marcha en la que estuvieron presentes personales de las diferentes áreas creando consciencia del daño que produce y genera la violencia, así como los efectos psicológicos. También hizo énfasis en la importancia de recordar en las diferentes instancias la iniciativa del “Día Naranja”.

Día Internacional de las Personas con Discapacidad

3 de diciembre

Este año celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad (IDPD) Se centra en el empoderamiento de las personas con discapacidad para un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible, que se compromete a "no dejar a nadie atrás" y considera la discapacidad como una cuestión transversal en la implementación de con el Objetivo de hacer referencia a la discapacidad, específicamente en las partes relacionadas con la educación y crecimiento personal.

2. INGRESOS

En lo que refiere a los recursos financieros, estos se reciben por concepto de subsidios otorgados por el H. Ayuntamiento de Tumbalá, Chiapas. En cuanto a la integración de los recursos que se dispusieron en esta institución para cubrir los gastos de administración y operación en el ejercicio fiscal 2019, se inició con el saldo de economías del ejercicio fiscal 2018 de **$220,110.07** (doscientos veinte mil ciento diez pesos 07/100 m. n) y con un presupuesto del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019 por la cantidad de **$3, 698,633.25** *(Tres millones seiscientos treinta y tres mil seiscientos treinta y tres pesos 25/100 m. n).* Lo que hace un total de recursos financieros de **$3, 918,743.32** *(tres millones novecientos dieciocho mil setecientos cuarenta y tres pesos 32/100 m .n)*.

3. EGRESOS

En lo que respecta a los Egresos, estos se expresan en los estados financieros y presupuestales que integran el presente informe anual. Dentro de los cuales se pueden destacar los gastos generados por un monto de **$17,850.00** *(diecisiete mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 m. n)* que utilizaron para utilidad de nuestro municipio; llegando a las personas, familias y comunidades que se encuentran en situación de vulnerabilidad, trabajando para un mejoramiento comunitario y social

Traslados

Se realizaron traslados a diversos lugares como son de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Comitán de Domínguez, Yajalón, Palenque y a la Ciudad de Villahermosa para consultas y/o atención médica de especialidades con un total en gastos de **$88,180.00** *(0chenta y ocho mil cientos ochenta 00/100 m. n).*

EL CAIC "LA NUBE DE LOS SUEÑOS"

Se ha brindado un servicio integral en favor de las niñas y niños la cual se ha dado a la tarea de privilegiar a madres trabajadoras de nuestro municipio. Ello ha propiciado un alto índice de demanda, nuestra tarea como sistema DIF es un poder brindarles el apoyo en despensas dos veces al mes con un monto aproximado de **$29,615.00** *(veintinueve mil seiscientos quince pesos 00/100 m. n).*

Entrega de despensas a personas vulnerables

El objetivo general del programa de despensas es el apoyo al gasto familiar a través del otorgamiento de una despensa como complemento de la canasta básica, así como Contribuir a complementar la alimentación de personas en situación vulnerable a causa de su estado de salud (desnutrición, enfermedades crónicas degenerativas y terminales o discapacidad), situación económica o condición social, (desempleo, abandono, pobreza extrema) haciendo entrega de un mondo de **$74,190.00** *(setenta y cuatro mil ciento noventa pesos 00/100 m. n).*

Porque atender las necesidades de las familias e impulsando el desarrollo de sus integrantes es uno de los objetivos principales que tenemos como sistema DIF por ellos nos preocupamos para darle el uso adecuado a los recursos con los que contamos.

Una de las claves para llevar a esta administración a lograr sus objetivos, es el manejar un esquema de austeridad, dónde se hace un análisis minucioso de las necesidades básicas para la operación de las distintas áreas, con un trabajo en equipo se le da seguimiento a todos los programas obteniendo resultados que nos motivan a seguir trabajando, para muestra: el reconocimiento al nivel regional, por un Municipio Familiarmente Responsable, distintivo que nos enorgullece a todos.

INFORMACIÓN CONTABLE

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

ESF
FECHA 18 / 03 / 2020
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	1,116.85	220,110.07	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	1,320,460.55	1,320,460.56	
Total Activo Circulante	**1,321,577.40**	**1,540,570.63**	
Activo No Circulante			
Bienes Muebles	12,274.40	12,274.40	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-10,028.88	-5,941.51	
Total Activo No Circulante	**2,245.52**	**6,332.89**	
TOTAL ACTIVO	**1,323,822.92**	**1,546,903.52**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	214,522.08	240,830.08	ESF-12
Documentos por Pagar a Corto Plazo	39,797.02	39,797.02	ESF-12
Otros Pasivos a Corto Plazo	11.63	11.63	ESF-14
Total Pasivo Circulante	**254,330.73**	**280,638.73**	
TOTAL PASIVO	**254,330.73**	**280,638.73**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio	-196,772.60	42,207.19	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,266,264.79	1,224,057.60	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**1,069,492.19**	**1,266,264.79**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**1,069,492.19**	**1,266,264.79**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**1,323,822.92**	**1,546,903.52**	

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

ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ

SANDRA PEÑATE GUZMAN

VANESSA RAMOS LOPEZ

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL . **PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL**

TUMBALÁ
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Total de Ingresos de Gestión			
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**3,698,633.25**	**3,535,164.34**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,698,633.25	3,535,164.34	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**3,698,633.25**	**3,535,164.34**	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**3,698,633.25**	**3,535,164.34**	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	**2,378,168.78**	**2,337,943.69**	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,016,640.60	2,005,494.86	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	361,528.18	332,448.83	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**671,717.62**	**484,136.38**	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	92,713.73	45,843.78	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	167,211.49	60,036.67	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,004.24	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,067.20	114.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	350,479.41	319,780.75	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,058.71	14,526.57	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	45,187.08	42,830.37	
SERVICIOS GENERALES	**802,902.08**	**612,452.03**	
SERVICIOS BÁSICOS	57,070.56	55,678.56	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	64,580.00	79,501.00	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	34,989.05	35,056.72	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	7,138.01	48,653.00	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	94,693.95	49,334.35	
SERVICIOS OFICIALES	500,492.51	303,228.40	
OTROS SERVICIOS GENERALES	43,938.00	41,000.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**16,280.00**	**0.00**	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,280.00	0.00	
Total de Gastos de Funcionamiento	**3,869,068.48**	**3,434,532.10**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
AYUDAS SOCIALES	**22,250.00**	**54,337.68**	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	22,250.00	54,337.68	

ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ

SANDRA PEÑATE GUZMAN

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

.

TUMBALÁ

ESTADO DE ACTIVIDADES

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

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO			
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**22,250.00**	**54,337.68**	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	**4,087.37**	**4,087.37**	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	4,087.37	4,087.37	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**4,087.37**	**4,087.37**	
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**3,895,405.85**	**3,492,957.15**	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**-196,772.60**	**42,207.19**	

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

ELABORÓ

SANDRA PEÑATE GUZMAN

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

REVISÓ

.

AUTORIZÓ

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

	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					**1,266,264.79**	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	42,207.19	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,224,057.60	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	0.00	0.00		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1					**0.00**	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018					**1,266,264.79**	

ELABORÓ

SANDRA PEÑATE GUZMAN

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

REVISÓ

.

AUTORIZÓ

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

	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					**1,069,492.19**	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-196,772.60	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,266,264.79	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		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					**0.00**	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019					**1,069,492.19**	

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

ELABORÓ

SANDRA PEÑATE GUZMAN

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

REVISÓ

.

AUTORIZÓ

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL 31/12/2019

ECSF

Fecha: 18/03/2020

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	**APLICACIÓN**
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	218,993.22	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.01	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	4,087.37
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	26,308.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	238,979.79
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,207.19	0.00

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

ELABORÓ

SANDRA PEÑATE GUZMAN

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

REVISÓ

.

AUTORIZÓ

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

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

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,698,633.25	3,535,164.34	
Suma Origen	**3,698,633.25**	**3,535,164.34**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,378,168.78	2,337,943.69	
MATERIALES Y SUMINISTROS	671,717.62	484,136.38	
SERVICIOS GENERALES	802,902.08	612,452.03	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,280.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,250.00	54,337.68	
AYUDAS SOCIALES	22,250.00	54,337.68	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,087.37	4,087.37	
Suma Aplicación	**3,895,405.85**	**3,492,957.15**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**-196,772.60**	**42,207.19**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,087.37	-5,941.51	EFE-2
Suma Origen	**-4,087.37**	**-5,941.51**	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	12,274.40	EFE-2
Suma Aplicación	**0.00**	**12,274.40**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-4,087.37**	**-18,215.91**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-26,308.00	240,830.08	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	20.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	16,500.30	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	198,001.78	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-26,308.00	26,308.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	39,797.02	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	39,797.02	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	11.63	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	11.63	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	42,207.19	1,224,057.60	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,207.19	1,224,057.60	
Suma Origen	**15,899.19**	**1,504,696.33**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-0.01	1,320,460.56	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-0.01	1,292,534.72	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	27,925.84	

ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ

SANDRA PEÑATE GUZMAN

VANESSA RAMOS LOPEZ

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL . **PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL**

TUMBALÁ

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	-0.01	1,320,460.56	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	15,899.20	184,235.77	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-184,960.77	208,227.05	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	220,110.07		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,116.85		

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

ELABORÓ

SANDRA PEÑATE GUZMAN

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

REVISÓ

.

AUTORIZÓ

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

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

EAA

Fecha: 18/03/2020

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**1,546,903.52**	**17,320,230.35**	**17,543,310.95**	**1,323,822.92**	**-223,080.60**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**1,540,570.63**	**17,320,230.35**	**17,539,223.58**	**1,321,577.40**	**-218,993.23**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	220,110.07	10,563,642.36	10,782,635.58	1,116.85	-218,993.22
1112	BANCOS / TESORERÍA	220,110.07	10,563,642.36	10,782,635.58	1,116.85	-218,993.22
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	1,320,460.56	6,756,587.99	6,756,588.00	1,320,460.55	-0.01
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	3,698,633.25	3,698,633.25	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,292,534.72	2,999,894.37	2,999,894.38	1,292,534.71	-0.01
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	27,925.84	28,060.37	28,060.37	27,925.84	0.00
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**6,332.89**	**0.00**	**4,087.37**	**2,245.52**	**-4,087.37**
1240	BIENES MUEBLES	12,274.40	0.00	0.00	12,274.40	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	12,274.40	0.00	0.00	12,274.40	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-5,941.51	0.00	4,087.37	-10,028.88	-4,087.37
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,941.51	0.00	4,087.37	-10,028.88	-4,087.37

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

ELABORÓ

SANDRA PEÑATE GUZMAN

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

REVISÓ

.

AUTORIZÓ

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

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

Bancos / Tesoreria					
Tipo	**Banco**	**No. de Cuenta**	**Ejercicio**	**F.F.**	**Monto**
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113406253	2019	AA	1,116.85

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

	Vencimientos en Días			
Tipo	**90**	**180**	**Menor o Igual a 365**	**Mayor a 365**
Gastos a Comprobar	0.00	0.00	1,292,534.71	0.00
Subsidio al Empleo	11,811.42	0.00	16,114.42	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	**12,274.40**	**12,274.40**	**0.00**
Mobiliario y Equipo	12,274.40	12,274.40	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**5,941.51**	**10,028.88**	**4,087.37**
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	5,941.51	10,028.88	4,087.37

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

	Vencimientro en Días			
Descripción	**90**	**180**	**Menor Igual a 365**	**Mayor a 365**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**214,522.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	20.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	16,500.30	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	198,001.78	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	**0.00**	**39,797.02**	**0.00**	**0.00**
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	39,797.02	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

	Vencimientro en Días			
Descripción	**90**	**180**	**Menor Igual a 365**	**Mayor a 365**
Otros Pasivos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**	**11.63**	**0.00**
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	11.63	0.00

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

ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ

SANDRA PEÑATE GUZMAN

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

.

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR I	3,698,633.25	3,535,164.34

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	2,016,640.60	2,005,494.86
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	361,528.18	332,448.83
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT(	92,713.73	45,843.78
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	167,211.49	60,036.67
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	0.00	1,004.24
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	1,067.20	114.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	350,479.41	319,780.75
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	15,058.71	14,526.57
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	45,187.08	42,830.37
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	57,070.56	55,678.56
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	64,580.00	79,501.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	34,989.05	35,056.72
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT(	7,138.01	48,653.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	94,693.95	49,334.35
SERVICIOS OFICIALES	500,492.51	303,228.40
OTROS SERVICIOS GENERALES	43,938.00	41,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,280.00	0.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	22,250.00	54,337.68
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	4,087.37	4,087.37

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

ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ

SANDRA PEÑATE GUZMAN

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

.

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	220,110.07	-218,993.22
Total Efectivos y Equivalentes	**220,110.07**	**-218,993.22**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	**12,274.40**	**0.00**
Mobiliario y Equipo	12,274.40	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**12,274.40**	**0.00**

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

ELABORÓ

SANDRA PEÑATE GUZMAN

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

REVISÓ

.

AUTORIZÓ

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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)	-196,772.60
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,266,264.79
Saldo de Ejercicios Anteriores	1,224,057.60
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	42,207.19
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

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

ELABORÓ

SANDRA PEÑATE GUZMAN

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

REVISÓ

.

AUTORIZÓ

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Bienes Bajo Contrato en Comodato	414,800.00
Contrato de Comodato por Bienes	414,800.00

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	3,698,633.25
Ley de Ingresos Recaudada	3,698,633.25
Presupuesto de Egresos Aprobado	3,698,633.25
Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,067,246.67
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,259,931.90
Presupuesto de Egresos Pagado	3,891,318.48

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
SANDRA PEÑATE GUZMAN **DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL**	.	VANESSA RAMOS LOPEZ **PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL**

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

TUMBALÁ

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO

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

EAI-CEyCI
Clasificación: Económica y Concepto de Ingreso
FECHA : 18/03/2020
HOJA : 1 **DE** 1

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1.1.8.2	**DEL SECTOR PÚBLICO**	**3,698,633.25**	**0.00**	**3,698,633.25**	**0.00**	**3,698,633.25**	**0.00**
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**3,698,633.25**	**0.00**	**3,698,633.25**	**0.00**	**3,698,633.25**	**0.00**
9-1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**3,698,633.25**	**0.00**	**3,698,633.25**	**0.00**	**3,698,633.25**	**0.00**
9-1-2	TRANSFERENCIAS	**3,698,633.25**	**0.00**	**3,698,633.25**	**0.00**	**3,698,633.25**	**0.00**
9-1-2-01	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,698,633.25	0.00	3,698,633.25	0.00	3,698,633.25	0.00
	TOTAL INGRESOS	**3,698,633.25**	**0.00**	**3,698,633.25**	**0.00**	**3,698,633.25**	**0.00**

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

ELABORÓ

SANDRA PEÑATE GUZMAN

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

REVISÓ

.

AUTORIZÓ

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

EAI - FF

Clasificación: Fuente de Financiamiento

FECHA : 18/03/2020

Fuente de Finan.	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	**RECURSOS FISCALES**	**3,698,633.25**	**0.00**	**3,698,633.25**	**0.00**	**3,698,633.25**	**0.00**
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**3,698,633.25**	**0.00**	**3,698,633.25**	**0.00**	**3,698,633.25**	**0.00**
9-1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,698,633.25	0.00	3,698,633.25	0.00	3,698,633.25	0.00

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

ELABORÓ

SANDRA PEÑATE GUZMAN

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

REVISÓ

.

AUTORIZÓ

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESOS

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

EAI - RI
Clasificación: Rubro
FECHA : 18/03/2020
HOJA : 1 **DE** 1

	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	TOTAL INGRESOS	**3,698,633.25**	**0.00**	**3,698,633.25**	**0.00**	**3,698,633.25**	**0.00**

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

ELABORÓ

SANDRA PEÑATE GUZMAN

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

REVISÓ

.

AUTORIZÓ

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
TUMBALÁ

De 01/01/2019 Al 31/12/2019

Concepto	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3 Sector Público Municipal						
3.1 Sector Público No Financiero						
3.1.1 Gobierno General Municipal						
3.1.1.1 Gobierno Municipal						
3.1.1.2.0 Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	**3,698,633.25**	**1,259,931.90**	**4,958,565.15**	**3,891,318.48**	**3,891,318.48**	**1,067,246.67**
01 **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**3,698,633.25**	**1,259,931.90**	**4,958,565.15**	**3,891,318.48**	**3,891,318.48**	**1,067,246.67**
01-08 DIF MUNICIPAL	3,698,633.25	1,259,931.90	4,958,565.15	3,891,318.48	3,891,318.48	1,067,246.67

ELABORÓ

SANDRA PEÑATE GUZMAN

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

REVISÓ

.

AUTORIZÓ

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

TUMBALÁ

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

EAEPE-TG

18-mar.-20

Clasificación por Tipo de Gasto	Concepto	EGRESOS					Subejercido
		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
1	GASTO CORRIENTE	3,698,633.25	177,522.08	3,876,155.33	3,875,038.48	3,875,038.48	3,875,038.48
2	GASTO DE CAPITAL	0.00	16,280.00	16,280.00	16,280.00	16,280.00	16,280.00
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PARTICIPACIONES	0.00	1,066,129.82	1,066,129.82	0.00	0.00	0.00
	Total General	3,698,633.25	1,259,931.90	4,958,565.15	3,891,318.48	3,891,318.48	3,891,318.48

ELABORÓ

SANDRA PEÑATE GUZMAN

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

REVISÓ

.

AUTORIZÓ

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

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

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**2,351,543.04**	**26,625.74**	**2,378,168.78**	**2,378,168.78**	**2,378,168.78**	**0.00**
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	2,015,608.32	1,032.28	2,016,640.60	2,016,640.60	2,016,640.60	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	335,934.72	25,593.46	361,528.18	361,528.18	361,528.18	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**639,000.00**	**32,717.62**	**671,717.62**	**671,717.62**	**671,717.62**	**0.00**
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	50,000.00	42,713.73	92,713.73	92,713.73	92,713.73	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	72,000.00	95,211.49	167,211.49	167,211.49	167,211.49	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	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	22,000.00	-20,932.80	1,067.20	1,067.20	1,067.20	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	340,000.00	10,479.41	350,479.41	350,479.41	350,479.41	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	40,000.00	-24,941.29	15,058.71	15,058.71	15,058.71	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	100,000.00	-54,812.92	45,187.08	45,187.08	45,187.08	0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**648,090.21**	**155,928.72**	**804,018.93**	**802,902.08**	**802,902.08**	**1,116.85**
3100	SERVICIOS BÁSICOS	56,400.00	670.56	57,070.56	57,070.56	57,070.56	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	60,000.00	4,580.00	64,580.00	64,580.00	64,580.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,000.00	26,105.90	36,105.90	34,989.05	34,989.05	1,116.85

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

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	70,000.00	-62,861.99	7,138.01	7,138.01	7,138.01	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	70,000.00	24,693.95	94,693.95	94,693.95	94,693.95	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	337,690.21	162,802.30	500,492.51	500,492.51	500,492.51	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	44,000.00	-62.00	43,938.00	43,938.00	43,938.00	0.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY**	**60,000.00**	**-37,750.00**	**22,250.00**	**22,250.00**	**22,250.00**	**0.00**
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	60,000.00	-37,750.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	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**	**16,280.00**	**16,280.00**	**16,280.00**	**16,280.00**	**0.00**
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	16,280.00	16,280.00	16,280.00	16,280.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
TUMBALÁ

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

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**	**0.00**	**1,066,129.82**	**1,066,129.82**	**0.00**	**0.00**	**1,066,129.82**
8100	PARTICIPACIONES	0.00	1,066,129.82	1,066,129.82	0.00	0.00	1,066,129.82
8300	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
TUMBALÁ

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

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Total General	3,698,633.25	1,259,931.90	4,958,565.15	3,891,318.48	3,891,318.48	1,067,246.67

ELABORÓ

SANDRA PEÑATE GUZMAN

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

REVISÓ

.

AUTORIZÓ

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
TUMBALÁ

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

Casificacion Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	**GOBIERNO**	**3,698,633.25**	**1,259,931.90**	**4,958,565.15**	**3,891,318.48**	**3,891,318.48**	**1,067,246.67**
1-3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	3,698,633.25	1,259,931.90	4,958,565.15	3,891,318.48	3,891,318.48	1,067,246.67
	Total General	**3,698,633.25**	**1,259,931.90**	**4,958,565.15**	**3,891,318.48**	**3,891,318.48**	**1,067,246.67**

ELABORÓ **REVISÓ** **AUTORIZÓ**

SANDRA PEÑATE GUZMAN

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

.

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		**3,698,633.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**575,132.48**	**434,705.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,837,943.80**	**3,839,060.65**	**3,837,943.80**	**1,116.85**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**3,698,633.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**558,852.48**	**434,705.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,821,663.80**	**3,822,780.65**	**3,821,663.80**	**1,116.85**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**3,698,633.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**558,852.48**	**434,705.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,821,663.80**	**3,822,780.65**	**3,821,663.80**	**1,116.85**		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**3,698,633.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**558,852.48**	**434,705.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,821,663.80**	**3,822,780.65**	**3,821,663.80**	**1,116.85**		
SFUN.: 9 OTROS		**3,698,633.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**558,852.48**	**434,705.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,821,663.80**	**3,822,780.65**	**3,821,663.80**	**1,116.85**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,698,633.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**558,852.48**	**434,705.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,821,663.80**	**3,822,780.65**	**3,821,663.80**	**1,116.85**		
08-00-00000-1134-010800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,015,608.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016,640.60	2,016,640.60	2,016,640.60	0.00	---	100.00
08-00-00000-1321-010800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,088.08	0.00	0.00	0.00	0.00	27,088.08	27,088.08	27,088.08	0.00	---	100.00
08-00-00000-1322-010800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	335,934.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.62	0.00	0.00	0.00	334,440.10	334,440.10	334,440.10	0.00	---	100.00
08-00-00000-2111-010800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,033.29	16,079.99	0.00	0.00	0.00	38,953.30	38,953.30	38,953.30	0.00	---	100.00
08-00-00000-2121-010800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,632.55	0.00	0.00	0.00	0.00	44,632.55	44,632.55	44,632.55	0.00	---	100.00
08-00-00000-2161-010800	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.12	0.00	0.00	0.00	9,127.88	9,127.88	9,127.88	0.00	---	100.00
08-00-00000-2211-010800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,702.31	0.00	0.00	0.00	53,297.69	53,297.69	53,297.69	0.00	---	100.00
08-00-00000-2212-010800	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,690.00	112,690.00	112,690.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2231-010800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,776.20	0.00	0.00	0.00	1,223.80	1,223.80	1,223.80	0.00	---	100.00
08-00-00000-2461-010800	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	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	---	---
08-00-00000-2491-010800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	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	---	---
08-00-00000-2531-010800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,932.80	0.00	0.00	0.00	1,067.20	1,067.20	1,067.20	0.00	---	100.00
08-00-00000-2541-010800	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	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	---	---
08-00-00000-2611-010800	COMBUSTIBLES	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,072.41	0.00	0.00	0.00	0.00	349,072.41	349,072.41	349,072.41	0.00	---	100.00
08-00-00000-2612-010800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,593.00	0.00	0.00	0.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2711-010800	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,908.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	10,092.00	10,092.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2741-010800	PRODUCTOS TEXTILES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-2751-010800	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,966.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4,966.71	4,966.71	4,966.71	0.00	---	100.00
08-00-00000-2911-010800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,017.00	0.00	0.00	0.00	983.00	983.00	983.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2941-010800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,757.96	0.00	0.00	0.00	16,242.04	16,242.04	16,242.04	0.00	---	100.00
08-00-00000-2961-010800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,037.96	0.00	0.00	0.00	27,962.04	27,962.04	27,962.04	0.00	---	100.00

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	% Fís.	% Finan.
08-00-00000-3171-010800	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.56	0.00	0.00	0.00	0.00	57,070.56	57,070.56	57,070.56	0.00	---	100.00
08-00-00000-3221-010800	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,580.00	64,580.00	64,580.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-3411-010800	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.48	4,580.00	0.00	0.00	0.00	4,337.63	5,454.48	4,337.63	1,116.85	---	79.52
08-00-00000-3451-010800	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,276.74	0.00	0.00	0.00	0.00	30,276.74	30,276.74	30,276.74	0.00	---	100.00
08-00-00000-3551-010800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,689.99	0.00	0.00	0.00	3,310.01	3,310.01	3,310.01	0.00	---	100.00
08-00-00000-3581-010800	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,172.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	3,828.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-3751-010800	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	5,306.05	0.00	0.00	0.00	94,693.95	94,693.95	94,693.95	0.00	---	100.00
08-00-00000-3791-010800	TRASLADO DE PERSONAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-3811-010800	GASTOS DE CEREMONIAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-3821-010800	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	287,690.21	0.00	0.00	0.00	0.00	238,170.38	98,368.08	0.00	0.00	0.00	427,492.51	427,492.51	427,492.51	0.00	---	100.00
08-00-00000-3922-010800	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-3981-010800	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00	40,333.00	40,333.00	40,333.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-4411-010800	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	---	100.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,280.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,280.00**	**16,280.00**	**16,280.00**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,280.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,280.00**	**16,280.00**	**16,280.00**	**0.00**		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,280.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,280.00**	**16,280.00**	**16,280.00**	**0.00**		
SFUN.: 9 OTROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,280.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,280.00**	**16,280.00**	**16,280.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,280.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,280.00**	**16,280.00**	**16,280.00**	**0.00**		
16-08-AA001-5231-010800	COMPRA DE CAMARAS PARA AREAS DEL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,280.00	16,280.00	16,280.00	0.00	---	100.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,259,931.90**	**0.00**	**53,374.68**	**193,802.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,374.68**	**1,119,504.50**	**53,374.68**	**1,066,129.82**		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,259,931.90**	**0.00**	**53,374.68**	**193,802.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,374.68**	**1,119,504.50**	**53,374.68**	**1,066,129.82**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,259,931.90**	**0.00**	**53,374.68**	**193,802.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,374.68**	**1,119,504.50**	**53,374.68**	**1,066,129.82**		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,259,931.90**	**0.00**	**53,374.68**	**193,802.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,374.68**	**1,119,504.50**	**53,374.68**	**1,066,129.82**		
SFUN.: 9 OTROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,259,931.90**	**0.00**	**53,374.68**	**193,802.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,374.68**	**1,119,504.50**	**53,374.68**	**1,066,129.82**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,259,931.90**	**0.00**	**53,374.68**	**193,802.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,374.68**	**1,119,504.50**	**53,374.68**	**1,066,129.82**		
08-00-00000-3411-010800	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.68	0.00	0.00	0.00	0.00	374.68	374.68	374.68	0.00	---	100.00
08-00-00000-3821-010800	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-8111-010800	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,259,931.90	0.00	0.00	193,802.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,129.82	0.00	1,066,129.82	---	0.00
T otal General		**3,698,633.25**	**0.00**	**0.00**	**1,259,931.90**	**0.00**	**628,507.16**	**628,507.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,891,318.48**	**4,958,565.15**	**3,891,318.48**	**1,067,246.67**		

ELABORÓ **REVISÓ** **AUTORIZÓ**

SANDRA PEÑATE GUZMAN

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

.

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

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

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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,837,943.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,837,943.80**	**3,839,060.65**	**3,837,943.80**	**1,116.85**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,821,663.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,821,663.80**	**3,822,780.65**	**3,821,663.80**	**1,116.85**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,821,663.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,821,663.80**	**3,822,780.65**	**3,821,663.80**	**1,116.85**
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,821,663.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,821,663.80**	**3,822,780.65**	**3,821,663.80**	**1,116.85**
SFUN.: 9 OTROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,821,663.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,821,663.80**	**3,822,780.65**	**3,821,663.80**	**1,116.85**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,821,663.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,821,663.80**	**3,822,780.65**	**3,821,663.80**	**1,116.85**
08-00-00000-1134-010800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016,640.60	0.00	0.00	0.00	2,016,640.60	2,016,640.60	2,016,640.60	0.00
08-00-00000-1321-010800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,088.08	0.00	0.00	0.00	27,088.08	27,088.08	27,088.08	0.00
08-00-00000-1322-010800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,440.10	0.00	0.00	0.00	334,440.10	334,440.10	334,440.10	0.00
08-00-00000-2111-010800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,953.30	0.00	0.00	0.00	38,953.30	38,953.30	38,953.30	0.00
08-00-00000-2121-010800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,632.55	0.00	0.00	0.00	44,632.55	44,632.55	44,632.55	0.00
08-00-00000-2161-010800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,127.88	0.00	0.00	0.00	9,127.88	9,127.88	9,127.88	0.00
08-00-00000-2211-010800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,297.69	0.00	0.00	0.00	53,297.69	53,297.69	53,297.69	0.00
08-00-00000-2212-010800	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,690.00	0.00	0.00	0.00	112,690.00	112,690.00	112,690.00	0.00
08-00-00000-2231-010800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.80	0.00	0.00	0.00	1,223.80	1,223.80	1,223.80	0.00
08-00-00000-2461-010800	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
08-00-00000-2491-010800	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
08-00-00000-2531-010800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.20	0.00	0.00	0.00	1,067.20	1,067.20	1,067.20	0.00
08-00-00000-2541-010800	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2611-010800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,072.41	0.00	0.00	0.00	349,072.41	349,072.41	349,072.41	0.00
08-00-00000-2612-010800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.00	0.00	0.00	0.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00	0.00
08-00-00000-2711-010800	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	10,092.00	10,092.00	0.00
08-00-00000-2741-010800	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
08-00-00000-2751-010800	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,966.71	0.00	0.00	0.00	4,966.71	4,966.71	4,966.71	0.00
08-00-00000-2911-010800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983.00	0.00	0.00	0.00	983.00	983.00	983.00	0.00
08-00-00000-2941-010800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,242.04	0.00	0.00	0.00	16,242.04	16,242.04	16,242.04	0.00
08-00-00000-2961-010800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,962.04	0.00	0.00	0.00	27,962.04	27,962.04	27,962.04	0.00
08-00-00000-3171-010800	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,070.56	0.00	0.00	0.00	57,070.56	57,070.56	57,070.56	0.00
08-00-00000-3221-010800	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,580.00	0.00	0.00	0.00	64,580.00	64,580.00	64,580.00	0.00
08-00-00000-3411-010800	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,337.63	0.00	0.00	0.00	4,337.63	5,454.48	4,337.63	1,116.85
08-00-00000-3451-010800	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,276.74	0.00	0.00	0.00	30,276.74	30,276.74	30,276.74	0.00
08-00-00000-3551-010800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.01	0.00	0.00	0.00	3,310.01	3,310.01	3,310.01	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
08-00-00000-3581-010800	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	3,828.00	0.00
08-00-00000-3751-010800	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,693.95	0.00	0.00	0.00	94,693.95	94,693.95	94,693.95	0.00
08-00-00000-3791-010800	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
08-00-00000-3811-010800	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
08-00-00000-3821-010800	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,492.51	0.00	0.00	0.00	427,492.51	427,492.51	427,492.51	0.00
08-00-00000-3922-010800	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00	0.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00	0.00
08-00-00000-3981-010800	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,333.00	0.00	0.00	0.00	40,333.00	40,333.00	40,333.00	0.00
08-00-00000-4411-010800	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,280.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,280.00**	**16,280.00**	**16,280.00**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,280.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,280.00**	**16,280.00**	**16,280.00**	**0.00**
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,280.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,280.00**	**16,280.00**	**16,280.00**	**0.00**
SFUN.: 9 OTROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,280.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,280.00**	**16,280.00**	**16,280.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,280.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,280.00**	**16,280.00**	**16,280.00**	**0.00**
16-08-AA001-5231-010800	COMPRA DE CAMARAS PARA AREAS DEL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,280.00	0.00	0.00	0.00	16,280.00	16,280.00	16,280.00	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,374.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,374.68**	**1,119,504.50**	**53,374.68**	**1,066,129.82**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,374.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,374.68**	**1,119,504.50**	**53,374.68**	**1,066,129.82**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,374.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,374.68**	**1,119,504.50**	**53,374.68**	**1,066,129.82**
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,374.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,374.68**	**1,119,504.50**	**53,374.68**	**1,066,129.82**
SFUN.: 9 OTROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,374.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,374.68**	**1,119,504.50**	**53,374.68**	**1,066,129.82**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,374.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,374.68**	**1,119,504.50**	**53,374.68**	**1,066,129.82**
08-00-00000-3411-010800	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.68	0.00	0.00	0.00	374.68	374.68	374.68	0.00
08-00-00000-3821-010800	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00
08-00-00000-8111-010800	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,129.82	0.00	1,066,129.82
T otal General		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,891,318.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,891,318.48**	**4,958,565.15**	**3,891,318.48**	**1,067,246.67**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

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

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

SANDRA PEÑATE GUZMAN

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ

AUTORIZÓ

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

INFORMACIÓN ADICIONAL

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12000257
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12630103ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	4,662.00	
12630103ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	5,366.88	
12630109ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	500.00	
12630109ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-500.00	
12630401ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	
12630401ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-18,000.00	
21111001AB140001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GERSON ARCOS DIAZ	20.00	
21120102AB130007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ALVARO ARCOS GLORIA	5,480.30	
21120102AB130012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MAZARIEGOS GONZALEZ MARIA NORMA	7,400.00	
21120103AB130010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MAZARIEGOS GONZALEZ MARIA NORMA	620.00	
21120203AB130027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PEÑATE VELASCO YOLANDA	3,000.00	
21170103AA010800	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ALVARO ARCOS GLORIA-RETENCION ISR DIF MUNCIPAL	79,096.75	
21170103AB130001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RETENCION DE ISR A PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL	11,701.49	
21170103AB140001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RETENCION DE ISR A PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL	67,785.16	
21170204AB140001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / 2% ISN DIF MUNICIPAL	39,418.38	
21210301AB140001	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GERSON ARCOS DIAZ	2,363.80	
21210301AB140002	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GLORIA ALVARO ARCOS	37,433.22	
219101AA01140001	INGRESOS POR CLASIFICAR / CTA. 7006/4429335 DIF 2014	11.63	
3221010101000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES / SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,266,264.79	
7641010201190001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / ARCHIVERO	2,500.00	
7641010201190002	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / ESCRITORIO	12,500.00	
7641010201190003	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / SILLÓN	3,500.00	
7641010201190004	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / ANAQUEL	7,200.00	
7641010201190005	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / MESA	8,000.00	
7641010201190006	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / ESTUFA	4,000.00	

ELABORÓ **REVISÓ** **AUTORIZÓ**

SANDRA PEÑATE GUZMAN VANESSA RAMOS LOPEZ

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL . **PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12000257
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7641010201190007	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / CAMA	4,500.00	
7641010201190008	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / REFRIGERADOR	5,000.00	
7641010201190009	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / MAQUINA DE COCER	3,000.00	
7641010201190010	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / LAVADORA	3,000.00	
7641010201190011	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / COMPUTADORA PERSONAL	5,000.00	
7641010201190012	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	9,000.00	
7641010201190013	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / BAUMANOMETRO	2,400.00	
7641010201190014	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / PINZA	20,100.00	
7641010202190002	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / CAMIONETA	325,100.00	
11120201031900AA	BANCOS / TESORERÍA / 01134066253 DIF MUNICIPAL 2019		1,116.85
11230103AB110001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / NAYELI DE JESUS JIMENEZ GOMEZ		10,000.00
11230103AB140001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / GERSON ARCOS DIAZ		409,620.32
11230103AB140004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / GERSON ARCOS DIAZ-NOMINA		518,424.36
11230103AB140005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / GLORIA ALVARO ARCOS		156,646.91
11230103AB140006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / GERSON ARCOS DIAZ - 2% ISN		705.80
11230303AB000001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / GLORIA ALVARO ARCOS		348.00
11230303AB130001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / OFELIA ARCOS JIMENEZ		9,980.47
11230303AB130002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / GERSON ARCOS DIAZ		11.63
11230303AB150001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / GERSON ARCOS DIAZ		186,797.22
11290101AA010800	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / SUBSIDIO AL PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL		11,811.42
11290103AB130001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / SUBSIDIO AL PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL		8,291.95
11290103AB140001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / SUBSIDIO AL PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL		7,822.47
12410301AA170001	MOBILIARIO Y EQUIPO / IMPRESORA		5,568.00
12410301AA180001	MOBILIARIO Y EQUIPO / IMPRESORA		6,706.40
3211010101000002	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) / DESAHORRO DE LA GESTIÓN		196,772.60
7631010201190001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / ARCHIVERO		2,500.00
7631010201190002	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / ESCRITORIO		12,500.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
SANDRA PEÑATE GUZMAN		VANESSA RAMOS LOPEZ
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL	.	**PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12000257
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7631010201190003	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / SILLÓN		3,500.00
7631010201190004	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / ANAQUEL		7,200.00
7631010201190005	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / MESA		8,000.00
7631010201190006	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / ESTUFA		4,000.00
7631010201190007	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / CAMA		4,500.00
7631010201190008	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / REFRIGERADOR		5,000.00
7631010201190009	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / MAQUINA DE COCER		3,000.00
7631010201190010	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / LAVADORA		3,000.00
7631010201190011	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / COMPUTADORA PERSONAL		5,000.00
7631010201190012	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / UNIDAD CENTRAL DE PROCESO		9,000.00
7631010201190013	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / BAUMANOMETRO		2,400.00
7631010201190014	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / PINZA		20,100.00
7631010202190002	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / CAMIONETA		325,100.00
	SUMAS :	1,945,424.40	1,945,424.40

CONCEPTO : PÓLIZA DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO 2019

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
SANDRA PEÑATE GUZMAN		VANESSA RAMOS LOPEZ
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL	.	**PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL**

TUMBALÁ

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12000256
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 06/02/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
821101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	26,625.74	
821101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	2,351,543.04	
821101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	32,717.62	
821101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	639,000.00	
821101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	101,437.19	
821101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	648,090.21	
821101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-37,750.00	
821101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,000.00	
821101AB01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	53,374.68	
821103AA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,280.00	
811109AA01000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS		3,698,633.25
9211010101009211	DÉFICIT FINANCIERO / DÉFICIT		192,685.23
	SUMAS :	3,891,318.48	3,891,318.48

CONCEPTO : PÓLIZA DE CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
SANDRA PEÑATE GUZMAN		VANESSA RAMOS LOPEZ
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL	.	**PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL**

TUMBALÁ

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

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

				Nota Relacionada
		SALDO INICIAL		**1,259,931.90**
INGRESOS				
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		**3,698,633.25**		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		**3,698,633.25**		
Transferencias a Entes Públicos Desconcentrados		3,698,633.25		
TOTAL INGRESOS	**3,698,633.25**			
RECTIFICACIONES DE INGRESOS		**0.00**		
		TOTAL INGRESOS		**3,698,633.25**
EGRESOS				
Gasto Corriente		**3,875,038.48**		
Servicios Personales		**2,378,168.78**	NEA-3	
Materiales y Suministros		**671,717.62**	NEA-3	
Servicios Generales		**802,902.08**	NEA-3	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		**22,250.00**	NEA-3	
Gasto de Capital		**16,280.00**		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		**16,280.00**	NEA-3	
TOTAL EGRESOS	**3,891,318.48**			
RECTIFICACIONES DE EGRESOS		**0.00**		
		TOTAL EGRESOS		**3,891,318.48**
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		**1,067,246.67**

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	1,116.85	0.00	1,116.85
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	1,292,534.71	0.00	1,292,534.71
Anticipo a Proveedores	NESF-3	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	0.00	0.00
Otros Activos		27,925.84	0.00	27,925.84
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		254,330.73	0.00	254,330.73
		DISPONIBILIDAD FINANCIERA		**1,067,246.67**

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

SANDRA PEÑATE GUZMAN

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

.

SECRETARIO

TUMBALÁ

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

E I E - BIS

FECHA 18 / 03 / 2020

E G R E S O S	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	2,378,168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$2,378,168.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	671,717.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$671,717.62
SERVICIOS GENERALES	802,902.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$802,902.08
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$22,250.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
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	**$3,875,038.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,875,038.48**
GASTO DE CAPITAL									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	16,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$16,280.00
INVERSIÓN PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
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	**$16,280.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,280.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS									
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	**$3,891,318.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,891,318.48**

SANDRA PEÑATE GUZMAN

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

.

SECRETARIO

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

ADSCRIPCIÓN: 010800 DIF 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 AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
R	5-1-1-001	ARCHIVERO	DIF/MOB-EQ/0010	GABESA	-	-	METAL	REGUL	01/01/2011	-	$ 2,500.00		**** Sin Resguardo ****
R	5-1-1-004	ESCRITORIO	DIF/MOB-EQ/0004	GABESA	-		METAL	REGUL	01/01/2011	-	$ 2,500.00	SE ENCUENTRA CON OTRO N° 253000800138	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-1-004	ESCRITORIO	DIF/MOB-EQ/0005	GABESA	-		METAL	REGUL	01/01/2011	-	$ 2,500.00		**** Sin Resguardo ****
R	5-1-1-004	ESCRITORIO	DIF/MOB-EQ/0006	GABESA	-		METAL	REGUL	01/01/2011	-	$ 2,500.00		**** Sin Resguardo ****
R	5-1-1-004	ESCRITORIO	DIF/MOB-EQ/0007	GABESA	-	-	METAL Y FO	REGUL	01/01/2011	-	$ 2,500.00		**** Sin Resguardo ****
R	5-1-1-004	ESCRITORIO	DIF/MOB-EQ/0014	GABESA	-		METAL Y FO	REGUL	01/01/2011	-	$ 2,500.00	SE ENCUENTRA MARCADO CON EL N° 2530008001189	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-1-008	SILLÓN	DIF/MOB-EQ/0022	-	-	-	METAL Y FO	REGUL	01/01/2011	-	$ 3,500.00	COMODATO RECIBIDO DEL DIF ESTATAL	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-1-013	ANAQUEL	DIF/MOB-EQ/0009	-	-		METAL	REGUL	01/01/2011	-	$ 4,000.00		**** Sin Resguardo ****
R	5-1-1-013	ANAQUEL	DIF/MOB-EQ/0013	-	-	-	METAL	REGUL	01/01/2011	-	$ 3,200.00		**** Sin Resguardo ****
R	5-1-2-002	MESA	DIF/MOB-EQ/0008	-	-	-	METAL	MALO	01/01/2011	-	$ 5,000.00	NO LOCALIZADA FISICAMENTE	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-2-002	MESA	DIF/MOB-EQ/0016	FERR	-		METAL	MALO	27/06/2013	-	$ 3,000.00	COMODATO RECIBIDO DIF ESTATAL	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-2-006	ESTUFA	DIF/MOB-EQ/0017	-	-		METAL	REGUL	01/01/2011	-	$ 4,000.00	COMODATO RECIBIDO DIF ESTATAL	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-2-008	CAMA	DIF/MOB-EQ/0020	-	-		METAL	REGUL	01/01/2011	-	$ 4,500.00	COMODATO RECIBIDO DIF ESTATAL	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-2-014	REFRIGERADOR	DIF/MOB-EQ/0018	-	-	-	METAL Y PL	REGUL	01/01/2011	-	$ 5,000.00	COMODATO RECIBIDO DEL DIF ESTATAL	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-2-015	MAQUINA DE COCER	DIF/MOB-EQ/0011	SINGER	-		METAL Y PL	REGUL	01/01/2011	-	$ 3,000.00	COMODATO RECIBIDO DEL DIF ESTATAL	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-2-016	LAVADORA	DIF/MOB-EQ/0021	-	-	-	METAL Y PL	MALO	01/01/2011	-	$ 3,000.00	COMODATO RECIBIDO DEL DIF ESTATAL	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	DIF/EQ-CMP/0035	-	-	-	METAL Y PL	REGUL	13/03/2018	-	$ 5,000.00	ERROR EN LA FECHA DE ADQUISICION, DEBE SER 01/11/2011. EL REGISTRO VIENE DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR.	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-5-008	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	DIF/EQ-CMP/0036	-	-		METAL Y PL	REGUL	13/03/2018	-	$ 3,000.00	ERROR EN LA FECHA DE ADQUISICION, DEBE SER 01/11/2011. EL REGISTRO VIENE DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR.	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado **R = Comodato Recibido**

VANESSA RAMOS LOPEZ
PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

SANDRA PEÑATE GUZMAN
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

.

R	5-1-5-008	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	DIF/EQ-CMP/0037	-	-		METAL Y PL	MALO	13/03/2018	-	$ 3,000.00	ERROR EN LA FECHA DE ADQUISICION, DEBE SER 01/11/2011. EL REGISTRO VIENE DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR.	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-5-008	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	DIF/EQ-CMP/0038	-	-	-	METAL Y PL	REGUL	01/01/2011	-	$ 3,000.00		**** Sin Resguardo ****
	5-1-5-013	IMPRESORA	DIF/MOB-EQ/0002	HP			METAL Y PL	EXCELI	15/01/2018	2324	$ 6,706.40		**** Sin Resguardo ****
	5-1-5-013	IMPRESORA	DIF/MOB-EQ/0039	EPSON	L380		METAL Y PL	EXCELI	01/08/2017	214	$ 5,568.00	MULTIFUNCIONAL, TINTA CONTINUA	**** Sin Resguardo ****
R	5-3-2-016	BAUMANOMETRO	DIF/EQ-CMP/0025	-	-	-	METAL	MALO	01/01/2011		$ 2,400.00	DETERIORADO	**** Sin Resguardo ****
R	5-3-2-054	PINZA	DIF/EQ-CMP/0028	-	-		METAL	MALO	01/01/2011		$ 9,100.00	NO LOCALIZADO FISICAMENTE	**** Sin Resguardo ****
R	5-3-2-054	PINZA	DIF/EQ-CMP/0029		-	-	METAL	REGUL	13/03/2018	-	$ 3,000.00	ERROR EN LA FECHA DE ADQUISICION, DEBE SER 01/11/2011. EL REGISTRO VIENE DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR.	**** Sin Resguardo ****
R	5-3-2-054	PINZA	DIF/EQ-CMP/0030		-		METAL	REGUL	13/03/2018	-	$ 4,500.00	ERROR EN LA FECHA DE ADQUISICION, DEBE SER 01/11/2011. EL REGISTRO VIENE DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR.	**** Sin Resguardo ****
R	5-3-2-054	PINZA	DIF/EQ-CMP/0034	-	-	-	METAL Y PL	REGUL	13/03/2018	-	$ 3,500.00	ERROR EN LA FECHA DE ADQUISICION, DEBE SER 01/11/2011. EL REGISTRO VIENE DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR.	**** Sin Resguardo ****
											$ 101,974.40		

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
5-2-3-002	CAMARA FOTOGRAFICA	DIF/EQ-FOT/0040	CANON	POWERSHOT 20 MP	-	METAL Y PL	EXCELI	01/08/2019	2826	$ 4,070.00	CAMARA CON MEMORIA SD 32 GB	**** Sin Resguardo ****
5-2-3-002	CAMARA FOTOGRAFICA	DIF/EQ-FOT/0041	CANON	POWESHOT 20MP	-	METAL Y PL	EXCELI	01/08/2019	2826	$ 4,070.00	CAMARA DIGITAL CON MEMORIA SD 32 GB	**** Sin Resguardo ****
5-2-3-002	CAMARA FOTOGRAFICA	DIF/EQ-FOT/0042	CANON	POWERSHOT 20 MP	-	METAL Y PL	EXCELI	01/08/2019	2826	$ 4,070.00	CAMARA DIGITAL CON MEMORIA SD 32 GB	**** Sin Resguardo ****
5-2-3-002	CAMARA FOTOGRAFICA	DIF/EQ-FOT/0043	CANON	POWERSHOT 20 MP	-	METAL Y PL	EXCELI	01/08/2019	2826	$ 4,070.00	CAMARA DIGITAL CON MEMORIA SD 32 GB	**** Sin Resguardo ****
										$ 16,280.00		

Valor Total Por Area de Adscripción: **$ 118,254.40**

D = Comodato Dado **R = Comodato Recibido**

VANESSA RAMOS LOPEZ
PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

SANDRA PEÑATE GUZMAN
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

.

TUMBALÁ

INVENTARIO DE VEHICULOS (TODOS)

ADSCRIPCION: 010800 **DIF MUNICIPAL**

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

	CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	FECHA DE ADQUIS.	MARCA	MOD.	NUM. ECON.	SERIE	MOTOR	PLACAS	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	EDO ACT	U S O O HABILITACION	RESGUARDADO POR
R	5-4-1-004	CAMIONETA	000000000000028	01/01/2011	FORD	2005	0	3FDK36L75MA08767	0	0	0	$ 35,000.00	3		**** Sin Resguardo ****
R	5-4-1-004	CAMIONETA	000000000000029	29/12/2017	NISSAN	2018		3N6AD33AJK83789	QR25198908H	00		$ 290,100.00	1		**** Sin Resguardo ****
												$ 325,100.00			

Valor Total Por Area de Adscripción **$ 325,100.00**

D = Comodato Dado **R = Comodato Recibido**

VANESSA RAMOS LOPEZ
PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

SANDRA PEÑATE GUZMAN
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

.

TUMBALÁ

INDICADORES FINANCIEROS

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Fecha: 18/03/2020

Capacidad Financiera :	INGRESO TOTAL	0.00	0.0000
	GASTO TOTAL	3,891,318.48	
Autonomía Financiera :	INGRESOS PROPIOS	0.00	NA
	INGRESOS TOTALES	0.00	
Autonomía Tributaria :	IMPUESTOS	0.00	NA
	INGRESOS PROPIOS	0.00	
Capacidad de Inversión	GASTO DE INVERSIÓN	16,280.00	0.0042
	GASTO TOTAL	3,891,318.48	
Saldo Relativo de la Deuda :	SALDO NETO DE LA DEUDA	0.00	0.0000
	GASTO TOTAL	3,891,318.48	
Carga de la Deuda :	SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.0000
	GASTO TOTAL	3,891,318.48	
Capacidad Recaudatoria	INGRESOS RECAUDADOS REALES	0.00	NA
	INGRESOS PRESUPUESTADOS	0.00	

Nivel Real del Gasto :	PRESUPUESTO EJERCIDO	3,891,318.48	1.0521
	PRESUPUESTO ORIGINAL	3,698,633.25	
Relación Gasto de Inversión vs Gasto Corriente :	OBRA PUBLICA	16,280.00	0.0042
	GASTO CORRIENTE	3,875,038.48	
Impacto de los Servicios Personales vs Gasto Total :	SERVICIOS PERSONALES	2,378,168.78	0.6111
	GASTO TOTAL	3,891,318.48	
Impacto del Gasto Corriente vs Gasto Total :	GASTO CORRIENTE	3,875,038.48	0.9958
	GASTO TOTAL	3,891,318.48	
Impacto del Gasto de Inversión	OBRA PUBLICA	16,280.00	0.0042
	GASTO TOTAL	3,891,318.48	
Impacto del Ramo 33 vs Gasto Total :	RAMO 33	0.00	0.0000
	GASTO TOTAL	3,891,318.48	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
SANDRA PEÑATE GUZMAN		VANESSA RAMOS LOPEZ
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL	.	PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL

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

FORMATO EDM

FECHA 18-MARZO-2020

H O J A D E

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)

GARANTE	TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO

CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO

NO APLICA

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
		TOTALES:					

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

. SANDRA PEÑATE GUZMAN

DIRECTORA DEL DIF MUNCIPAL

. VANESSA RAMOS LÓPEZ

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

Periodo: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Cuenta	Descripción
0112672499	DIF MUNICIPAL 2019
0113406253	DIF MUNCIPAL 2019
0113406377	DIF AGUINALDO 2019

E L A B O R Ó

SANDRA PEÑATE GUZMAN

DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

A U T O R I Z Ó

VANESSA RAMOS LÓPEZ

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

TUMBALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 18 / 03 / 2020
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	1,116.85	220,110.07	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,292,534.71	1,292,534.72	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	27,925.84	27,925.84	ESF-3
Total Activo Circulante	**1,321,577.40**	**1,540,570.63**	
Activo No Circulante			
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	12,274.40	12,274.40	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-10,028.88	-5,941.51	ESF-08
Total Activo No Circulante	**2,245.52**	**6,332.89**	
TOTAL ACTIVO	**1,323,822.92**	**1,546,903.52**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	20.00	20.00	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	16,500.30	16,500.30	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	198,001.78	198,001.78	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	26,308.00	
Documentos por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	39,797.02	39,797.02	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	11.63	11.63	
Total Pasivo Circulante	**254,330.73**	**280,638.73**	
TOTAL PASIVO	**254,330.73**	**280,638.73**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-196,772.60	42,207.19	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,266,264.79	1,224,057.60	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**1,069,492.19**	**1,266,264.79**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**1,069,492.19**	**1,266,264.79**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**1,323,822.92**	**1,546,903.52**	

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

SANDRA PEÑATE GUZMAN

VANESSA RAMOS LOPEZ

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL . **PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL**

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.

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

ELABORÓ

SANDRA PEÑATE GUZMAN

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

REVISÓ

.

AUTORIZÓ

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ

ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

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

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
OTROS PASIVOS			**280,638.73**	**254,330.73**

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

ELABORÓ

SANDRA PEÑATE GUZMAN

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

REVISÓ

.

AUTORIZÓ

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
INGRESOS TOTALES	**3,698,633.25**	**3,698,633.25**	**3,698,633.25**
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	3,698,633.25	3,698,633.25	3,698,633.25
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**3,698,633.25**	**3,837,943.80**	**3,837,943.80**
GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	3,698,633.25	3,837,943.80	3,837,943.80
GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00
REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**53,374.68**	**53,374.68**
REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	53,374.68	53,374.68
REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADAS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**-85,935.87**	**-85,935.87**
BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-85,935.87**	**-85,935.87**
BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**-139,310.55**	**-139,310.55**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRIMARIO	**0.00**	**-139,310.55**	**-139,310.55**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS CON LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ

SANDRA PEÑATE GUZMAN
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

.

VANESSA RAMOS LOPEZ
PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**3,698,633.25**	**3,698,633.25**	**3,698,633.25**
FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS CON LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	**3,698,633.25**	**3,837,943.80**	**3,837,943.80**
REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	**0.00**	**53,374.68**	**53,374.68**
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**-85,935.87**	**-85,935.87**
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO DISPONIBLES	**0.00**	**-85,935.87**	**-85,935.87**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADAS EN EL PERIODO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

SANDRA PEÑATE GUZMAN

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

.

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
(PESOS)

EAI - Detallado

FECHA : 18/03/2020

Concepto	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensació ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

SANDRA PEÑATE GUZMAN

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

REVISÓ

.

AUTORIZÓ

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

Concepto	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	3,698,633.25	0.00	3,698,633.25	308,219.41	308,219.41	-3,390,413.84
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**3,698,633.25**	**0.00**	**3,698,633.25**	**308,219.41**	**308,219.41**	**-3,390,413.84**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativo y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

SANDRA PEÑATE GUZMAN

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

REVISÓ

.

AUTORIZÓ

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

TUMBALÁ

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
(PESOS)

EAI - Detallado

FECHA : 18/03/2020

Concepto	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE INGRESOS	**3,698,633.25**	**0.00**	**3,698,633.25**	**308,219.41**	**308,219.41**	**0.00**
DATOS INFORMATIVOS						
Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición		0.00		0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas		0.00		0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

SANDRA PEÑATE GUZMAN

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

REVISÓ

.

AUTORIZÓ

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
TUMBALÁ

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

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
NO ETIQUETADO							
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**2,351,543.04**	**26,625.74**	**2,378,168.78**	**2,378,168.78**	**2,378,168.78**	**0.00**
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	2,015,608.32	1,032.28	2,016,640.60	2,016,640.60	2,016,640.60	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	335,934.72	25,593.46	361,528.18	361,528.18	361,528.18	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**639,000.00**	**32,717.62**	**671,717.62**	**671,717.62**	**671,717.62**	**0.00**
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	50,000.00	42,713.73	92,713.73	92,713.73	92,713.73	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	72,000.00	95,211.49	167,211.49	167,211.49	167,211.49	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	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	22,000.00	-20,932.80	1,067.20	1,067.20	1,067.20	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	340,000.00	10,479.41	350,479.41	350,479.41	350,479.41	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	40,000.00	-24,941.29	15,058.71	15,058.71	15,058.71	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	100,000.00	-54,812.92	45,187.08	45,187.08	45,187.08	0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**648,090.21**	**155,928.72**	**804,018.93**	**802,902.08**	**802,902.08**	**1,116.85**
3100	SERVICIOS BÁSICOS	56,400.00	670.56	57,070.56	57,070.56	57,070.56	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	60,000.00	4,580.00	64,580.00	64,580.00	64,580.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,000.00	26,105.90	36,105.90	34,989.05	34,989.05	1,116.85

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	70,000.00	-62,861.99	7,138.01	7,138.01	7,138.01	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	70,000.00	24,693.95	94,693.95	94,693.95	94,693.95	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	337,690.21	162,802.30	500,492.51	500,492.51	500,492.51	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	44,000.00	-62.00	43,938.00	43,938.00	43,938.00	0.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYI**	**60,000.00**	**-37,750.00**	**22,250.00**	**22,250.00**	**22,250.00**	**0.00**
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	60,000.00	-37,750.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	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**	**16,280.00**	**16,280.00**	**16,280.00**	**16,280.00**	**0.00**
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	16,280.00	16,280.00	16,280.00	16,280.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
TUMBALÁ

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

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**	**0.00**	**1,066,129.82**	**1,066,129.82**	**0.00**	**0.00**	**1,066,129.82**
8100	PARTICIPACIONES	0.00	1,066,129.82	1,066,129.82	0.00	0.00	1,066,129.82
8300	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO							
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
TUMBALÁ

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

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYI**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
TUMBALÁ

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

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General	**3,698,633.25**	**1,259,931.90**	**4,958,565.15**	**3,891,318.48**	**3,891,318.48**	**1,067,246.67**

ELABORÓ **REVISÓ** **AUTORIZÓ**

SANDRA PEÑATE GUZMAN
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

VANESSA RAMOS LOPEZ
PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
TUMBALÁ

De 01/01/2019 Al 31/12/2019

Concepto	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3 Sector Público Municipal						
3.1 Sector Público No Financiero						
3.1.1 Gobierno General Municipal						
3.1.1.1 Gobierno Municipal						
3.1.1.2.0 Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	**3,698,633.25**	**1,259,931.90**	**4,958,565.15**	**3,891,318.48**	**3,891,318.48**	**1,067,246.67**
GASTO NO ETIQUETADO	**3,698,633.25**	**1,259,931.90**	**4,958,565.15**	**3,891,318.48**	**3,891,318.48**	**1,067,246.67**
01 **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**3,698,633.25**	**1,259,931.90**	**4,958,565.15**	**3,891,318.48**	**3,891,318.48**	**1,067,246.67**
01-08 DIF MUNICIPAL	3,698,633.25	1,259,931.90	4,958,565.15	3,891,318.48	3,891,318.48	1,067,246.67
GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01 **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01-08 DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ **REVISÓ** **AUTORIZÓ**

SANDRA PEÑATE GUZMAN

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS .

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
TUMBALÁ

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

Casificacion Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
NO ETIQUETADO							
1	**GOBIERNO**	**3,698,633.25**	**1,259,931.90**	**4,958,565.15**	**3,891,318.48**	**3,891,318.48**	**1,067,246.67**
1-1	LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2	JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	3,698,633.25	1,259,931.90	4,958,565.15	3,891,318.48	3,891,318.48	1,067,246.67
1-4	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-6	SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-8	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**DESARROLLO SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2-1	PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3	SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-5	EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-6	PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**DESARROLLO ECONÓMICO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3-1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-5	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-6	COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-7	TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Casificacion Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3-8	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	**OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4-1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-4	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO							
1	**GOBIERNO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1-1	LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2	JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-6	SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-8	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**DESARROLLO SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2-1	PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3	SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-5	EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-6	PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
TUMBALÁ

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

Casificacion Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3	**DESARROLLO ECONÓMICO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3-1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-5	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-6	COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-7	TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-8	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	**OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4-1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-4	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General	**3,698,633.25**	**1,259,931.90**	**4,958,565.15**	**3,891,318.48**	**3,891,318.48**	**1,067,246.67**

ELABORÓ **REVISÓ** **AUTORIZÓ**

SANDRA PEÑATE GUZMAN

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

VANESSA RAMOS LOPEZ

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA
TUMBALÁ
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO NO ETIQUETADO						
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	2,351,543.04	26,625.74	2,378,168.78	2,378,168.78	2,378,168.78	0.00
MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO ETIQUETADO						
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General	**2,351,543.04**	**26,625.74**	**2,378,168.78**	**2,378,168.78**	**2,378,168.78**	**0.00**

ELABORÓ **REVISÓ** **AUTORIZÓ**

SANDRA PEÑATE GUZMAN
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

VANESSA RAMOS LOPEZ
PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL