



TODOS POR RINCÓN CHAMULA
COMPROMISO, EMPATÍA Y TRABAJO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO 2021-2024



CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

Oficio: PM/OP/031/2022
Rincón Chamula San Pedro
15 de mayo de 2022
Asunto: Respuesta a Solicitud N#
072000322000001

C. Brenda
Ciudadano Solicitante.

Por medio de la presente, no sin antes enviar un cordial saludo, anexo a la misma en respuesta al inciso "a" de la solicitud en mención, los estados presupuestales de las partidas utilizadas en las obras del periodo 2019 al 2021, cabe señalar que se cuenta con esta información por tener el sistema contable del Ayuntamiento, no así los expedientes físicos debido a que en la entrega recepción la administración saliente a la fecha, no ha entregado documentación alguna que respalde lo capturado en el sistema y que da respuesta al inciso "a", es por ello que el inciso "b" no se puede dar cumplimiento detallado como se solicita, así como tampoco se cuenta con información del 2017 y 2018, mismo motivo no hay documentación recibida de dicha administración.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Ing. Eduardo Bautista Hernández
Director de obras públicas.
Rincón Chamula San Pedro, Chiapas.



RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

Fecha: 31/05/2022

Pág. 1 de 3

MONTO RECIBIDO DEL FISM

22,779,274.30

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	123,609.12	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO	PERSONAS
ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	78,880.00	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	CABECERA MUNICIPAL	EQUIPO	SERVIDORES PUBLICOS
CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS TIPO RC EN ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA CLAVE 07DPB0400L	1,603,818.19	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	BARRIO SAN MIGUEL	AULAS	PERSONAS
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	309,500.00	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	BARRIO SAN JUAN	CUARTO DORMITORIO	PERSONAS
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	250,000.00	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	BARRIO SAN LORENZO	CUARTO DORMITORIO	PERSONAS
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	359,872.90	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EJIDO LA FLORIDA	CUARTO DORMITORIO	PERSONAS
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	990,940.71	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	BARRIO LA TEJERIA	CUARTO DORMITORIO	PERSONAS
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,858,055.93	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	BARRIO SAN MIGUEL	CUARTO DORMITORIO	VIVIENDA
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,440,152.82	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EJIDO SAN FELIPE	CUARTO DORMITORIO	PERSONAS
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	1,375,550.93	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EJIDO LA FLORIDA	M3	PERSONAS
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	1,265,000.00	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	BARRIO SAN DIEGO	ML	PERSONAS
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	345,523.40	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	BARRIO CENTRO	M2	VIVIENDA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	618,965.27	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	BARRIO SAN JOSE	M2	VIVIENDA
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	253,353.45	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	BARRIO SAN JOSE	M2	VIVIENDA
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	253,353.45	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EJIDO LA FLORIDA	M2	VIVIENDA
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	786,000.00	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EL RINCONCITO	CUARTO DORMITORIO	VIVIENDA
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	458,500.00	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EL RINCONCITO 1	CUARTO DORMITORIO	VIVIENDA

RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

Fecha: 31/05/2022

Pág. 2 de 3

MONTO RECIBIDO DEL FISM

22,779,274.30

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (CONSULTORIA) PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	683,378.23	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO	PERSONAS
CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	139,200.00	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	CABECERA MUNICIPAL	DOCUMENTO	PERSONAS
CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)	113,896.37	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	CABECERA MUNICIPAL	CURSOS	SERVIDORES PUBLICOS
DEMOLICION DE AULAS PREFABRICADAS EN MAL ESTADO	106,465.82	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	BARRIO SAN MIGUEL	AULAS	ALUMNOS
DEMOLICION DE AULAS PREFABRICADAS EN MAL ESTADO	53,232.91	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	CABECERA MUNICIPAL	AULAS	ALUMNOS
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	965,000.60	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	BARRIO LA TEJERIA	M2	PERSONAS
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	501,400.59	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	BARRIO SAN JOSE	M2	PERSONAS
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	1,418,945.21	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EJIDO SAN FELIPE	M2	PERSONAS
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	200,282.40	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	VISTA HERMOSA	M2	PERSONAS
RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL SACACOSECHA	2,151,414.82	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	BARRIO SAN JOSE	KM.	PERSONAS

Fecha: 31/05/2022
Pág. 3 de 3

22,779,274.30

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
REHABILITACION DE CAMINO RURAL	294,642.82	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EJIDO SAN FELIPE	ML	PERSONAS
REHABILITACION DE CAMINO RURAL	1,513,660.59	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA	KM.	PERSONAS
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	511,563.76	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	BARRIO SAN JUAN	ML	PERSONAS
REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	987,815.69	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EJIDO LA FLORIDA	KM.	PERSONAS
REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	607,210.57	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EL RINCONCITO	KM.	PERSONAS
REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	63,052.28	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	VISTA HERMOSA	METRO	PERSONAS
REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	63,052.28	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	VISTA HERMOSA	PERSONAS	METRO
REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	572,636.85	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	CABECERA MUNICIPAL	KM.	PERSONAS
SACACOSECHAS	172,098.98	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	BARRIO SAN MIGUEL	AULAS	PERSONAS
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS TIPO RC, EN ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA, CON CCT 07DPB0400L						

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
 Pág. 1 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 05 CAMINOS RURALES
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA002

PARTIDA : 6153 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0003 BARRIO SAN JOSE

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	2,151,414.82
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,151,414.82
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	2,151,414.82
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	2,151,414.82
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-02-01		02000006	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL SACACOSECHA	TRANSFERENCIA	2,151,414.82
2019-02-01		02000007	COMPROMETIDO DE OBRA RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL SACACOSECHA	COMPROMETIDO	2,151,414.82
2019-02-13		02000044	PAGO DE LA FACTURA NO. 57A, ESTIMACION UNICA FINIQUITO, DE LA OBRA DENOMINADA: RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL SACACOSECHA, EN EL BARRIO SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS.	DEVENGADO	1,701,044.14
2019-02-13		02000045	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 57A, POR LA OBRA DENOMINADA: RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL SACACOSECHA, EN EL BARRIO SAN JOSE.	EJERCIDO	1,701,044.14
2019-02-13	00000001	02000046	PAGO DE LA FACTURA 57A, POR LA OBRA DENOMINADA: RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL SACACOSECHA, EN EL BARRIO SAN JOSE.	PAGADO	1,701,044.14
2019-04-02		04000186	REGISTRO DE LA SEGUNDA ESTIMACION/FINIQUITO DE LA OBRA: RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL SACACOSECHA, EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN JOSE, DEL MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS.	DEVENGADO	450,370.68
2019-04-02		04000187	ORDEN DE PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION/FINIQUITO DE LA OBRA: RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL SACACOSECHA, EN EL BARRIO SAN JOSE, DEL MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO	EJERCIDO	450,370.68
2019-04-02	02042019	04000188	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION/FINIQUITO DE LA OBRA: RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL SACACOSECHA, EN EL BARRIO SAN JOSE, DEL MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO	PAGADO	450,370.68

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
 Pág. 2 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 05 CAMINOS RURALES
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA025

PARTIDA : 6153 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0007 EJIDO LA FLORIDA

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	987,815.69
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	987,815.69
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	987,815.69
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	987,815.69
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO
2019-10-03		10000303	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	TRANSFERENCIA
2019-10-03		10000304	COMPROMETIDO DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	COMPROMETIDO
2019-11-04		11000124	REGISTRO DE LA FACTURA A72, PÓR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 01 FINIQUITO, DE LA OBRA EA025 REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD EJIDO LA FLORIDA DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS.	DEVENGADO
2019-11-04		11000125	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA A72, PÓR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 01 FINIQUITO, DE LA OBRA EA025 REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD EJIDO LA FLORIDA DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS.	EJERCIDO
2019-11-04	04112019	11000126	PAGO DE LA FACTURA A72, PÓR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 01 FINIQUITO, DE LA OBRA EA025 REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD EJIDO LA FLORIDA DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS.	PAGADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
 Pág. 3 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 05 CAMINOS RURALES
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA026

PARTIDA : 6153 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0012 EL RINCONCITO

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	607,210.57
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	607,210.57
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	607,210.57
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	607,210.57
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-10-03		10000305	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	TRANSFERENCIA	607,210.57
2019-10-03		10000306	COMPROMETIDO DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	COMPROMETIDO	607,210.57
2019-11-04		11000131	REGISTRO DE LA FACTURA A73, POR EL CONCEPTO DE ESTIMACION 01 FINIQUITO, POR LA OBRA EA026 REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD DE: EL RINCONCITO, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS.	DEVENGADO	607,210.57
2019-11-04		11000132	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA A73, POR EL CONCEPTO DE ESTIMACION 01 FINIQUITO, POR LA OBRA EA026 REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD DE: EL RINCONCITO, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS.	EJERCIDO	607,210.57
2019-11-04	04112019	11000133	PAGO DE LA FACTURA A73, POR EL CONCEPTO DE ESTIMACION 01 FINIQUITO, POR LA OBRA EA026 REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD DE: EL RINCONCITO, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS.	PAGADO	607,210.57

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
 Pág. 4 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 05 CAMINOS RURALES
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA029

PARTIDA : 6153 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	572,636.85
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	572,636.85
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	572,636.85
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	572,636.85
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-11-18		11000150	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS	TRANSFERENCIA	572,636.85
2019-11-18		11000151	COMPROMETIDO DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS	COMPROMETIDO	572,636.85
2019-12-03		12000491	REGISTRO DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA EA029, REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS, EN EL BARRIO SAN MIGUEL, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS.	DEVENGADO	572,636.85
2019-12-03		12000493	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 76A, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA EA029, REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS, EN EL BARRIO SAN MIGUEL, FISM 2019.	EJERCIDO	572,636.85
2019-12-03	03122019	12000494	PAGO DE LA FACTURA 76A, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA EA029, REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS, EN EL BARRIO SAN MIGUEL, FISM 2019.	PAGADO	572,636.85

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
 Pág. 5 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 05 CAMINOS RURALES
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA031

PARTIDA : 6153 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0014 VISTA HERMOSA

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	63,052.28
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	63,052.28
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	63,052.28
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	63,052.28
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-11-04		11000173	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	TRANSFERENCIA	63,052.28
2019-11-04		11000174	COMPROMETIDO DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	COMPROMETIDO	63,052.28
2019-11-18		11000175	RAGISTRO DE LA FACTURA 75A, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA EA031, REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS FISM 2019	DEVENGADO	63,052.28
2019-11-18		11000176	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 75A POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA EA031 REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, OBRA EA031, FISM 2019	EJERCIDO	63,052.28
2019-11-18	18112019	11000177	PAGO DE LA FACTURA 75A POR CONCEPTO DE ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA EA031 REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, OBRA EA031, FISM 2019	PAGADO	63,052.28

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
 Pág. 6 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 05 CAMINOS RURALES
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA032

PARTIDA : 6153 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0009 EJIDO SAN FELIPE

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	294,642.82
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	294,642.82
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	294,642.82
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	294,642.82
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-12-03		12000498	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL	TRANSFERENCIA	294,642.82
2019-12-03		12000499	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL	COMPROMETIDO	294,642.82
2019-12-21		12000543	REGISTRO DE LA FACTURA NO. 81A, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA EA032, RAHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO SAN FELIPE BARRIO CENTRO, FISM 2019	DEVENGADO	294,642.82
2019-12-21		12000544	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 81A, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01, DE LA OBRA EA032, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO SAN FELIPE BARRIO CENTRO, FISM 2019.	EJERCIDO	294,642.82
2019-12-21	21122019	12000545	PAGO DE LA FACTURA 81A, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01, DE LA OBRA EA032, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO SAN FELIPE BARRIO CENTRO, FISM 2019.	PAGADO	294,642.82

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
 Pág. 7 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 05 CAMINOS RURALES
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA034

PARTIDA : 6153 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0015 SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	1,513,660.59
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,513,660.59
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	1,513,660.59
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,513,660.59
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-12-14		12000511	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL	TRANSFERENCIA	1,513,660.59
2019-12-14		12000512	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL	COMPROMETIDO	1,513,660.59
2019-12-29		12000582	REGISTRO DE LA FACTURA 16, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 01 FINIQUITO, DE LA OBRA EA034 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA, FISM 2019	DEVENGADO	1,513,660.59
2019-12-29		12000583	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 16, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 01 FINIQUITO, POR LA OBRA EA034 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA, FISM 2019.	EJERCIDO	1,513,660.59
2019-12-29	29122019	12000584	PAGO DE LA FACTURA 16, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 01 FINIQUITO, POR LA OBRA EA034 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA, FISM 2019.	PAGADO	1,513,660.59

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
 Pág. 8 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 19 MUROS DE CONTENCIÓN
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA019

PARTIDA : 6141 OBRA NUEVA DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
 URBANIZACIÓN
 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LOCALIDAD: 0007 EJIDO LA FLORIDA

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	1,375,550.93
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,375,550.93
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	1,375,550.93
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,375,550.93
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-05-16		05000052	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	TRANSFERENCIA	1,375,550.93
2019-05-16		05000053	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	COMPROMETIDO	1,375,550.93
2019-06-18		06000027	REGISTRO DE ESTIMACION 01 DE LA OBRA EA019 CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL EJIDO LA FLORIDA, FISM 2019	DEVENGADO	949,657.97
2019-06-18		06000028	ORDEN DE PAGO DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA EA019 CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL EJIDO LA FLORIDA, FISM 2019	EJERCIDO	949,657.97
2019-06-18	18062019	06000029	PAGO DE ESTIMACION 01 DE LA OBRA EA019 CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL EJIDO LA FLORIDA, FISM 2019	PAGADO	949,657.97
2019-10-21		10000320	REGISTRO DE LA FACTURA 135, POR PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO, DE LA OBRA EA019, CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL EJIDO LA FLORIDA, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS, FISM 2019	DEVENGADO	425,892.96
2019-10-21		10000321	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 135, POR LA ESTIMACION 2 FINIQUITO, DE LA OBRA EA019, CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL EJIDO LA FLORIDA, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS, FISM 2019	EJERCIDO	425,892.96
2019-10-21	21102019	10000322	PAGO DE LA FACTURA 135, POR LA ESTIMACION 2 FINIQUITO, DE LA OBRA EA019, CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL EJIDO LA FLORIDA, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS, FISM 2019	PAGADO	425,892.96

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
 Pág. 9 / 42

FTE. DE FINANCIACIÓN: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 20 PAVIMENTACIÓN
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA021

PARTIDA : 6141 OBRA NUEVA DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LOCALIDAD: 0010 BARRIO LA TEJERIA

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	965,000.60
- TRANSFERENCIAS	2,516.94
PRESUPUESTO MODIFICADO	962,483.66
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	962,483.66
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	962,483.66
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-08-19		08000276	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	TRANSFERENCIA	965,000.60
2019-08-19		08000277	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COMPROMETIDO	965,000.60
2019-11-05		11000141	REGISTRO DE LA FACTURA 14 RC, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA EA021 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD BARRIO LA TEJERIA, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS.	DEVENGADO	962,483.66
2019-11-05		11000142	REGISTRO DE LA FACTURA 14 RC, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA EA021 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD BARRIO LA TEJERIA, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS.	TRANSFERENCIA	2,516.94
2019-11-05		11000143	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : REGISTRO DE LA FACTURA 14 RC, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA EA021 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD BARRIO LA TEJERIA, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO,	COMPROMETIDO	-2,516.94
2019-11-05		11000144	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 14 RC, POR LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA EA021 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD BARRIO LA TEJERIA, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS.	EJERCIDO	962,483.66
2019-11-05	05112019	11000145	PAGO DE LA FACTURA 14 RC, POR LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA EA021 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD BARRIO LA TEJERIA, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS.	PAGADO	962,483.66

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
 Pág. 10 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 20 PAVIMENTACIÓN
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA022

PARTIDA : 6141 OBRA NUEVA DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
 URBANIZACIÓN
 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LOCALIDAD: 0003 BARRIO SAN JOSE

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	501,400.59
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	501,400.59
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	501,400.59
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	501,400.59
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO
2019-08-26		08000278	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	TRANSFERENCIA
2019-08-26		08000279	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COMPROMETIDO
2019-10-29		10000323	REGISTRO DE LA FACTURA A-222, POR PAGO DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO, DE LA OBRA EA022, PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN JOSE, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS, FISM 2019	DEVENGADO
2019-10-29		10000324	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA A-222, POR PAGO DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO, DE LA OBRA EA022, PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN JOSE, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS, FISM 2019	EJERCIDO
2019-10-29	29102019	10000325	PAGO DE LA FACTURA A-222, POR LA ESTIMACION 1 FINIQUITO, DE LA OBRA EA022, PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN JOSE, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS, FISM 2019	PAGADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
 Pág. 11 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 20 PAVIMENTACIÓN
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA023

PARTIDA : 6141 OBRA NUEVA DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
 URBANIZACIÓN
 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LOCALIDAD: 0009 EJIDO SAN FELIPE

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	425,029.38
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	425,029.38
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	425,029.38
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	425,029.38
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO
2019-08-29		08000280	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	TRANSFERENCIA
2019-08-29		08000281	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COMPROMETIDO
2019-11-28		11000155	REGISTRO DE LA FACTURA NO. 136, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION UNO FINIQUITO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA EA023 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO SAN FELIPE, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS, FISM 2019.	DEVENGADO
2019-11-28		11000156	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 136, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION UNO FINIQUITO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA EA023 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO SAN FELIPE, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS, FISM 2019.	EJERCIDO
2019-11-28	28112019	11000157	PAGO DE LA FACTURA NO. 136, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION UNO FINIQUITO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA EA023 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO SAN FELIPE, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS, FISM 2019.	PAGADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

REYNALDO GIRON BAUTISTA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
 Pág. 12 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 20 PAVIMENTACIÓN
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA033

PARTIDA : 6151 OBRA NUEVA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0009 EJIDO SAN FELIPE

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	993,915.83
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	993,915.83
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	993,915.83
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	993,915.83
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-12-03		12000503	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	TRANSFERENCIA	993,915.83
2019-12-03		12000504	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COMPROMETIDO	993,915.83
2019-12-26		12000550	REGISTRO DE LA FACTURA 80A, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA EA033 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EJIDO SAN FELIPE BARRIO CENTRO, FISM 2019	DEVENGADO	993,915.83
2019-12-26		12000551	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 80A, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA EA033 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EJIDO SAN FELIPE BARRIO CENTRO, FISM 2019	EJERCIDO	993,915.83
2019-12-26	26122019	12000552	PAGO DE LA FACTURA 80A, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA EA033 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EJIDO SAN FELIPE BARRIO CENTRO, FISM 2019	PAGADO	993,915.83

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
 Pág. 13 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 20 PAVIMENTACIÓN
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA035

PARTIDA : 6151 OBRA NUEVA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0014 VISTA HERMOSA

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	200,282.40
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	200,282.40
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	200,282.40
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	200,282.40
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-12-01		12000557	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	TRANSFERENCIA	200,282.40
2019-12-01		12000558	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COMPROMETIDO	200,282.40
2019-12-29		12000572	REGISTRO DE LA FACTURA 10, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 01 FINIQUITO, DE LA OBRA EA035, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO VISTA HERMOSA, FISM 2019	DEVENGADO	200,282.40
2019-12-29		12000573	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 10, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 01 FINIQUITO, DE LA OBRA EA035, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO VISTA HERMOSA, FISM 2019	EJERCIDO	200,282.40
2019-12-29	29122019	12000574	PAGO DE LA FACTURA 10, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 01 FINIQUITO, DE LA OBRA EA035, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO VISTA HERMOSA, FISM 2019	PAGADO	200,282.40

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
 Pág. 14 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 PROGRAMA: AS AGUA Y SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA: 11 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA001

PARTIDA : 6143 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN
 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LOCALIDAD: 0004 BARRIO SAN JUAN

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	511,563.76
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	511,563.76
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	511,563.76
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	511,563.76
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-02-01		02000008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	TRANSFERENCIA	511,563.76
2019-02-01		02000009	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	COMPROMETIDO	511,563.76
2019-02-22		02000048	REGISTRO DE LA FACTURA NO. 104, DE LA ESTIMACION FINIQUITO, POR LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, DEL BARRIO SAN JUAN.	DEVENGADO	511,563.76
2019-02-22		02000049	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 104, ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SAN JUAN.	EJERCIDO	511,563.76
2019-02-22	20190222	02000050	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 104, ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SAN JUAN.	PAGADO	511,563.76

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

 ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

 REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
 Pág. 15 / 42

FTE. DE FINANCIACIÓN: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 PROGRAMA: AS AGUA Y SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA: 21 LÍNEAS DE CONDUCCIÓN
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA005

PARTIDA : 6141 OBRA NUEVA DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LOCALIDAD: 0006 BARRIO SAN DIEGO

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	1,265,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,265,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	1,265,000.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,265,000.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO IMPORTE
2019-03-01		03000028	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	TRANSFERENCIA 1,265,000.00
2019-03-01		03000029	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	COMPROMETIDO 1,265,000.00
2019-04-02		04000176	ESTIMACION 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN DIEGO, MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS.	DEVENGADO 542,289.91
2019-04-02		04000177	ORDEN DE PAGO DE LA ESTIMACION 01, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN DIEGO, DEL MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS	EJERCIDO 542,289.91
2019-04-02	02042019	04000178	PAGO DE LA ESTIMACION 01, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN DIEGO, DEL MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS	PAGADO 542,289.91
2019-07-12		07000108	REGISTRO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA EA005 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN DIEGO, FISM 2019	DEVENGADO 722,710.09
2019-07-12		07000109	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 67A, ESTIMACION 02 FINIQUITO, POR LA OBRA EA005 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN DIEGO, FISM 2019	EJERCIDO 722,710.09
2019-07-12	12072019	07000110	PAGO DE LA FACTURA 67A, ESTIMACION 02 FINIQUITO, POR LA OBRA EA005 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN DIEGO, FISM 2019	PAGADO 722,710.09

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
 Pág. 16 / 42

FTE. DE FINANCIACIÓN: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA
 PROGRAMA: VI VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 01 CUARTO DORMITORIO
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA009

 PARTIDA : 6111 OBRA NUEVA EDIFICACIÓN HABITACIONAL

 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LOCALIDAD: 0007 EJIDO LA FLORIDA

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	359,872.90
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	359,872.90
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	359,872.90
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	359,872.90
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-01		04000154	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	TRANSFERENCIA	359,872.90
2019-04-01		04000155	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	COMPROMETIDO	359,872.90
2019-05-01		05000028	REGISTRO DE LA FACTURA NO. F8D0A325-18DB-466C-8193-59A8F8AA78E, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LA OBRA EA009 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN EL EJIDO LA FLORIDA.	DEVENGADO	359,872.90
2019-05-01		05000029	PAGO DE LA FACTURA NO. F8D0A325-18DB-466C-8193-59A8F8AA78E, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LA OBRA EA009 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN EL EJIDO LA FLORIDA.	EJERCIDO	359,872.90
2019-05-01		05000030	PAGO DE LA FACTURA NO. F8D0A325-18DB-466C-8193-59A8F8AA78E, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LA OBRA EA009 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN EL EJIDO LA FLORIDA.	PAGADO	359,872.90

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
 Pág. 17 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA
 PROGRAMA: VI VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 01 CUARTO DORMITORIO
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA010

 PARTIDA : 6111 OBRA NUEVA EDIFICACIÓN HABITACIONAL

 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LOCALIDAD: 0004 BARRIO SAN JUAN

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	309,500.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	309,500.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	309,500.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	309,500.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-01		04000156	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	TRANSFERENCIA	309,500.00
2019-04-01		04000157	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	COMPROMETIDO	309,500.00
2019-05-01		05000032	REGISTRO DE LA FACTURA NO. C086905E-5387-42CF-8EBE-90EC5495F70, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LA OBRA EA010 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, FISM 2019	DEVENGADO	309,500.00
2019-05-01		05000033	PAGO DE LA FACTURA NO. C086905E-5387-42CF-8EBE-90EC5495F70, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LA OBRA EA010 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN EL BARRIO SAN JUAN, FISM 2019	EJERCIDO	309,500.00
2019-05-01		05000034	PAGO DE LA FACTURA NO. C086905E-5387-42CF-8EBE-90EC5495F70, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LA OBRA EA010 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN EL BARRIO SAN JUAN, FISM 2019	PAGADO	309,500.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

 ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

 REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
 Pág. 18 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA
 PROGRAMA: VI VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 01 CUARTO DORMITORIO
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA012

 PARTIDA : 6111 OBRA NUEVA EDIFICACIÓN HABITACIONAL

 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LOCALIDAD: 0008 BARRIO SAN LORENZO

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	250,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	250,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	250,000.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	250,000.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-01		04000160	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	TRANSFERENCIA	250,000.00
2019-04-01		04000161	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	COMPROMETIDO	250,000.00
2019-05-01		05000036	REGISTRO DE LA FACTURA NO. 427A3976-CFBD-4A31-9594-BC2CB581E2E, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LA OBRA EA012 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN EL BARRIO SAN LORENZO, FISM 2019	DEVENGADO	250,000.00
2019-05-01		05000037	PAGO DE LA FACTURA NO. 427A3976-CFBD-4A31-9594-BC2CB581E2E, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LA OBRA EA012 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN EL BARRIO SAN LORENZO, FISM 2019	EJERCIDO	250,000.00
2019-05-01		05000038	PAGO DE LA FACTURA NO. 427A3976-CFBD-4A31-9594-BC2CB581E2E, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LA OBRA EA012 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN EL BARRIO SAN LORENZO, FISM 2019	PAGADO	250,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

 ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

 REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
 Pág. 19 / 42

FTE. DE FINANCIACIÓN: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA
 PROGRAMA: VI VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 01 CUARTO DORMITORIO
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA016

 PARTIDA: 6111 OBRA NUEVA EDIFICACIÓN HABITACIONAL

 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LOCALIDAD: 0009 EJIDO SAN FELIPE

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	1,440,152.82
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,440,152.82
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	1,440,152.82
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,440,152.82
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO
2019-05-30		05000046	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	TRANSFERENCIA
2019-05-30		05000047	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	COMPROMETIDO
2019-05-30		05000066	REGISTRO DE LA FACTURA DEL PAGO DEL 30% DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LA OBRA EA016 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO SAN FELIPE, RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS.	DEVENGADO
2019-05-30		05000067	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA DEL PAGO DEL 30% DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LA OBRA EA016 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO SAN FELIPE, RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS.	EJERCIDO
2019-05-30	30052019	05000068	PAGO DE LA FACTURA DEL PAGO DEL 30% DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LA OBRA EA016 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO SAN FELIPE, RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS.	PAGADO
2019-07-12		07000111	REGISTRO DE LA FACTURA NO. 68A POR CONCEPTO DE 2DO. PAGO CORRESPONDIENTE A L 35 % DEL PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EJIDO SAN FELIPE. OBRA EA016 FISM 2019	DEVENGADO
2019-07-12		07000112	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 68A POR CONCEPTO DE 2DO. PAGO CORRESPONDIENTE A L 35 % DEL PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EJIDO SAN FELIPE. OBRA EA016 FISM 2019	EJERCIDO
2019-07-12	12072019	07000113	PAGO DE LA FACTURA NO. 68A POR CONCEPTO DE 2DO. PAGO CORRESPONDIENTE A L 35 % DEL PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EJIDO SAN FELIPE. OBRA EA016 FISM 2019	PAGADO
2019-08-01		08000066	REGISTRO DE LA FACTURA NO. 69A POR CONCEPTO DE 3ER PAGO (FINIQUITO) CORRESPONDIENTE DEL 35% DEL PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA EA016 EN EL EJIDO SAN FELIPE, FISM 2019	DEVENGADO
2019-08-01		08000067	PAGO DE LA FACTURA NO. 69A POR CONCEPTO DE 3ER PAGO (FINIQUITO) CORRESPONDIENTE DEL 35% DEL PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA EA016 EN EL EJIDO SAN FELIPE, FISM 2019	EJERCIDO
2019-08-01		08000068	PAGO DE LA FACTURA NO. 69A POR CONCEPTO DE 3ER PAGO (FINIQUITO) CORRESPONDIENTE DEL 35% DEL PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA EA016 EN EL EJIDO SAN FELIPE, FISM 2019	PAGADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

REYNALDO GIRON BAUTISTA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
 Pág. 20 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA
 PROGRAMA: VI VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 01 CUARTO DORMITORIO
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA018

 PARTIDA : 6111 OBRA NUEVA EDIFICACIÓN HABITACIONAL

 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LOCALIDAD: 0010 BARRIO LA TEJERIA

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	990,940.71
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	990,940.71
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	990,940.71
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	990,940.71
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO
2019-05-01		05000050	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	TRANSFERENCIA
2019-05-01		05000051	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	COMPROMETIDO
2019-05-01		05000056	REGISTRO DE LA FACTURA 609 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA EA018 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO LA TEJERIA, RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS	DEVENGADO
2019-05-01		05000057	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 609 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA EA018 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO LA TEJERIA, RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS	EJERCIDO
2019-05-01	01052019	05000058	PAGO DE LA FACTURA 609 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA EA018 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO LA TEJERIA, RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS	PAGADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
 Pág. 21 / 42

FTE. DE FINANCIACIÓN: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA
 PROGRAMA: VI VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 01 CUARTO DORMITORIO
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA020

 PARTIDA : 6114 AMPLIACIÓN EDIFICACIÓN HABITACIONAL

 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LOCALIDAD: 0005 BARRIO SAN MIGUEL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	1,858,055.93
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,858,055.93
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	1,858,055.93
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,858,055.93
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO IMPORTE
2019-06-01		06000030	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	TRANSFERENCIA 1,858,055.93
2019-06-01		06000031	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	COMPROMETIDO 1,858,055.93
2019-06-24		06000032	REGISTRO DE FACTURA NO. 43 POR EL PAGO DE 50% DE ANTICIPO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, DE LA OBRA EA020 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO SAN MIGUEL.	DEVENGADO 929,027.97
2019-06-24		06000033	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 43 POR EL PAGO DE 50% DE ANTICIPO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, DE LA OBRA EA020 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO SAN MIGUEL.	EJERCIDO 929,027.97
2019-06-24	24062019	06000034	PAGO DE LA FACTURA NO. 43 POR EL PAGO DE 50% DE ANTICIPO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, DE LA OBRA EA020 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO SAN MIGUEL.	PAGADO 929,027.97
2019-08-08		08000080	REGISTRO DE LA FACTURA 52 POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA EA020 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO SAN MIGUEL, FISM 2019	DEVENGADO 464,513.98
2019-08-08		08000081	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 52 POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA EA020 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO SAN MIGUEL, FISM 2019	EJERCIDO 464,513.98
2019-08-08	08082019	08000082	PAGO DE LA FACTURA 52 POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA EA020 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO SAN MIGUEL, FISM 2019	PAGADO 464,513.98
2019-09-01		09000203	REGISTRO DE LA FACTURA 55 POR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% (CON UNTOTAL DE AVANCE DEL 100% FINIQUITADO) DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA: EA020 CONSTRUCC DE CUARTO DORMITORIO, BARRIO SAN MIGUEL, FISM 2019	DEVENGADO 464,513.98
2019-09-01		09000204	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 55, CORRESPONDIENTE AL 25% (CON UNTOTAL DE AVANCE DEL 100% FINIQUITADO) DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA: EA020 CONSTRUCC DE CUARTO DORMITORIO, BARRIO SAN MIGUEL, FISM 2019	EJERCIDO 464,513.98
2019-09-01	01092019	09000206	PAGO DE LA FACTURA 55, CORRESPONDIENTE AL 25% (CON UNTOTAL DE AVANCE DEL 100% FINIQUITADO) DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA: EA020 CONSTRUCC DE CUARTO DORMITORIO, BARRIO SAN MIGUEL, FISM 2019	PAGADO 464,513.98

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

REYNALDO GIRON BAUTISTA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
 Pág. 22 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA
 PROGRAMA: VI VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 03 PISO FIRME
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA017

 PARTIDA : 6111 OBRA NUEVA EDIFICACIÓN HABITACIONAL

 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LOCALIDAD: 0003 BARRIO SAN JOSE

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	618,965.27
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	618,965.27
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	618,965.27
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	618,965.27
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO
2019-05-30		05000048	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	TRANSFERENCIA
2019-05-30		05000049	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	COMPROMETIDO
2019-05-30		05000061	REGISTRO DE LA FACTURA NO. 65A, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA EA017 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL BARRIO SAN JOSE, RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS.	DEVENGADO
2019-05-30		05000063	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 65A, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA EA017 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL BARRIO SAN JOSE, RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS.	EJERCIDO
2019-05-30	30052019	05000064	PAGO DE LA FACTURA NO. 65A, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA EA017 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL BARRIO SAN JOSE, RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS.	PAGADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
 Pág. 23 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA
 PROGRAMA: VI VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 03 PISO FIRME
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA024

PARTIDA : 6113 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN EDIFICACIÓN HABITACIONAL

AREA: 010400 TESORERIA

LOCALIDAD: 0011 BARRIO CENTRO

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	345,523.40
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	345,523.40
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	345,523.40
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	345,523.40
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-09-01		09000211	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	TRANSFERENCIA	345,523.40
2019-09-01		09000212	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	COMPROMETIDO	345,523.40
2019-09-01		09000213	REGISTRO DE LA FACTURA 769 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL BARRIO CENTRO, EA024 FISM 2019	DEVENGADO	345,523.40
2019-09-01		09000214	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 769 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL BARRIO CENTRO, EA024 FISM 2019	EJERCIDO	345,523.40
2019-09-01	01092019	09000215	PAGO DE LA FACTURA 769 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL BARRIO CENTRO, EA024 FISM 2019	PAGADO	345,523.40

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

 ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

 REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
 Pág. 24 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA
 PROGRAMA: VI VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 05 TECHO FIRME
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA006

PARTIDA : 6113 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN EDIFICACIÓN HABITACIONAL

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0003 BARRIO SAN JOSE

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	253,353.45
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	253,353.45
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	253,353.45
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	253,353.45
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-03-01		03000030	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	TRANSFERENCIA	253,353.45
2019-03-01		03000031	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	COMPROMETIDO	253,353.45
2019-03-13		03000048	REGISTRO DE LA FACTURA NO. 60-A, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA EA006 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL BARRIO SAN JOSE	DEVENGADO	253,353.45
2019-03-13		03000049	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 60A POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA DENOMINADA EA006 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL BARRIO SAN JOSE	EJERCIDO	253,353.45
2019-03-13	00000005	03000050	PAGO DE LA FACTURA 60A POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA DENOMINADA EA006 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL BARRIO SAN JOSE	PAGADO	253,353.45

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
 Pág. 25 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA
 PROGRAMA: VI VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 05 TECHO FIRME
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA007

PARTIDA : 6113 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN EDIFICACIÓN HABITACIONAL

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0007 EJIDO LA FLORIDA

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	253,353.45
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	253,353.45
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	253,353.45
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	253,353.45
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-03-01		03000032	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	TRANSFERENCIA	253,353.45
2019-03-01		03000033	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	COMPROMETIDO	253,353.45
2019-03-13		03000051	REGISTRO DE LA FACTURA 61A POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA DENOMINADA EA006 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO LA FLORIDA	DEVENGADO	253,353.45
2019-03-13		03000052	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 61A POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA DENOMINADA EA007 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO LA FLORIDA	EJERCIDO	253,353.45
2019-03-13	00000007	03000053	PAGO DE LA FACTURA 61A POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA DENOMINADA EA007 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO LA FLORIDA	PAGADO	253,353.45

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
 Pág. 26 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA
 PROGRAMA: VI VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 19 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA027

 PARTIDA : 6111 OBRA NUEVA EDIFICACIÓN HABITACIONAL

 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LOCALIDAD: 0013 EL RINCONCITO 1

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	458,500.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	458,500.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	458,500.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	458,500.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO
2019-11-07		11000113	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	TRANSFERENCIA
2019-11-07		11000114	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	COMPROMETIDO
2019-12-21		12000536	REGISTRO DE LA FACTURA 9, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 01-F (UNO FINIQUITO), POR LA OBRA EA027 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL BARRIO EL RINCONCITO 1, FISM 2019	DEVENGADO
2019-12-21		12000537	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 9, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 01-F (UNO FINIQUITO), POR LA OBRA EA027 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL BARRIO EL RINCONCITO 1, FISM 2019	EJERCIDO
2019-12-21	21122019	12000538	PAGO DE LA FACTURA 9, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 01-F (UNO FINIQUITO) POR LA OBRA EA027 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL BARRIO RINCONCITO 1, FISM 2019	PAGADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
 Pág. 27 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA
 PROGRAMA: VI VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 19 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA028

 PARTIDA : 6111 OBRA NUEVA EDIFICACIÓN HABITACIONAL

 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LOCALIDAD: 0012 EL RINCONCITO

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	786,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	786,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	786,000.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	786,000.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO
2019-11-04		11000119	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	TRANSFERENCIA
2019-11-04		11000120	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	COMPROMETIDO
2019-12-21		12000530	REGISTRO DE LA FACTURA NO. 8, POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION 01-F (UNO FINIQUITO) DE LA OBRA EA028, CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL RINCONCITO, FISM 2019	DEVENGADO
2019-12-21		12000531	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 8, POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION 01-F (UNO FINIQUITO) DE LA OBRA EA028, CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL RINCONCITO, FISM 2019	EJERCIDO
2019-12-21	21122019	12000532	PAGO DE LA FACTURA NO. 8, POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION 01-F (UNO FINIQUITO) DE LA OBRA EA028, CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL RINCONCITO, FISM 2019	PAGADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
 Pág. 28 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 7 DESARROLLO REGIONAL	+ TRANSFERENCIAS	123,609.12
PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	123,609.12
PROYECTO: 02 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS (FISMDF)	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: EA037	GASTOS DEL PERIODO	123,609.12
	COMPROMETIDO	10,448.12
	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
	PAGADO	113,161.00
	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-12-01		12000617	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	TRANSFERENCIA	123,609.12
2019-12-01		12000618	COMPROMETIDO DE OBRA ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	COMPROMETIDO	123,609.12
2019-12-30		12000619	REGISTRO DE LA FACTURA 1015, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA EA037 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, FISM 2019	DEVENGADO	90,626.42
2019-12-30		12000620	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 1015, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA EA037 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, FISM 2019	EJERCIDO	90,626.42
2019-12-30	30122019	12000621	PAGO DE LA FACTURA 1015, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA EA037 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, FISM 2019	PAGADO	90,626.42
2019-12-31		12000622	REGISTRO DE LA FACTURA NO. A82 POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA: EA037 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, FISM 2019	DEVENGADO	22,534.58
2019-12-31		12000623	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. A82 POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA: EA037 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, FISM 2019	EJERCIDO	22,534.58
2019-12-31	31122019	12000624	PAGO DE LA FACTURA NO. A82 POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA: EA037 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, FISM 2019	PAGADO	22,534.58

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

REYNALDO GIRON BAUTISTA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
 Pág. 29 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 7 DESARROLLO REGIONAL
 PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
 PROYECTO: 01 ADQUISICION DE SOFTWARE, HARDWARE
 OBRA: EA036
 PARTIDA : 5151 BIENES INFORMÁTICOS
 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	78,880.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	78,880.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	78,880.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	78,880.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO
2019-12-01		12000606	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	TRANSFERENCIA
2019-12-01		12000607	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	COMPROMETIDO
2019-12-24		12000608	REGISTRO DE LA FACTURA 2383 POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, POR LA OBRA EA036 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, FISM 2019.	DEVENGADO
2019-12-24		12000609	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 2383 POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, POR LA OBRA EA036 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, FISM 2019.	EJERCIDO
2019-12-24	21122019	12000610	PAGO DE LA FACTURA 2383 POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, POR LA OBRA EA036 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, FISM 2019.	PAGADO
2019-12-30		12000611	REGISTRO DE LA FACTURA POSE/60888994, POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, POR LA OBRA EA036 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, FISM 2019.	DEVENGADO
2019-12-30		12000612	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA POSE/60888994, POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, POR LA OBRA EA036 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, FISM 2019.	EJERCIDO
2019-12-30		12000614	REGISTRO DE LA FACTURA POSE/61442126, POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA OBRA EA036 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, FISM 2019.	DEVENGADO
2019-12-30		12000615	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA POSE/61442126, POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, POR LA OBRA EA036 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, FISM 2019.	EJERCIDO
2019-12-30	00000011	12000635	PAGO DE LA FACTURA POSE/61442126 POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, POR LA OBRA EA036 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, FISM 2019	PAGADO
2019-12-30	00000008	12000636	PAGO DE LA FACTURA POSE/60888994 POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, POR LA OBRA EA036 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, FISM 2019	PAGADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
Pág. 30 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 7 DESARROLLO REGIONAL	+ TRANSFERENCIAS	113,896.37
PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	113,896.37
PROYECTO: 01 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)	GASTOS DEL PERIODO	113,896.37
PARTIDA : 3341 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	COMPROMETIDO	0.00
AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DEVENGADO	0.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	EJERCIDO	0.00
	PAGADO	113,896.37
	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	C O N C E P T O	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-01		04000162	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)	TRANSFERENCIA	113,896.37
2019-04-01		04000163	COMPROMETIDO DE OBRA CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)	COMPROMETIDO	113,896.37
2019-05-13		05000024	REGISTRO DE LA FACTURA NO. F3304, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 (PRODIM) POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL, DE LA OBRA: EA013 FISM 2019	DEVENGADO	45,558.56
2019-05-13		05000025	PAGO DE LA FACTURA NO. F3304, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 (PRODIM) POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL, DE LA OBRA: EA013 FISM 2019	EJERCIDO	45,558.56
2019-05-13		05000026	PAGO DE LA FACTURA NO. F3304, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 (PRODIM) POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL, DE LA OBRA: EA013 FISM 2019	PAGADO	45,558.56
2019-06-12		06000097	REGISTRO DE LA FACTURA F3409, POR EL PAGO DEL PRODIM 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DE LA OBRA EA013, DEL FISM 2019	DEVENGADO	11,389.64
2019-06-12		06000100	PAGO DE LA FACTURA F3409, POR EL PAGO DEL PRODIM 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DE LA OBRA EA013, DEL FISM 2019	EJERCIDO	11,389.64
2019-06-12		06000101	PAGO DE LA FACTURA F3409, POR EL PAGO DEL PRODIM 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DE LA OBRA EA013, DEL FISM 2019	PAGADO	11,389.64
2019-07-09		07000030	REGISTRO DE LA FACTURA NO. F3514 POR EL COBRO DE PRODIM 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. DE LA OBRA EA013 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITA	DEVENGADO	11,389.64
2019-07-09		07000067	PAGO DE LA FACTURA NO. F3514. POR EL PRODIM 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, DE LA OBRA EA013, FISM 2019	EJERCIDO	11,389.64
2019-07-09		07000068	PAGO DE LA FACTURA NO. F3514. POR EL PRODIM 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, DE LA OBRA EA013, FISM 2019	PAGADO	11,389.64
2019-08-08		08000058	REGISTRO DE FACTURA F3649, POR EL PRODIM 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, POR LA OBRA EA013 CURSO DE CAP. Y ACT. QUE FOMENTEN LA FORM. DE SERV. PUB. MPALES, FISM 2019	DEVENGADO	11,389.64
2019-08-08		08000059	PAGO DE LA FACTURA F3649, POR EL PRODIM 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, POR LA OBRA EA013 CURSO DE CAP. Y ACT. QUE FOMENTEN LA FORM. DE SERV. PUB. MPALES, FISM 2019	EJERCIDO	11,389.64
2019-08-08		08000060	PAGO DE LA FACTURA F3649, POR EL PRODIM 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, POR LA OBRA EA013 CURSO DE CAP. Y ACT. QUE FOMENTEN LA FORM. DE SERV. PUB. MPALES, FISM 2019	PAGADO	11,389.64
2019-09-10		09000078	REGISTRO DE LA FACTURA F3769 POR CONCEPTO DE COBRO DE PRODIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, POR LA OBRA EA013, FISM 2019.	DEVENGADO	11,389.64
2019-09-10		09000079	PAGO DE LA FACTURA F3769 POR CONCEPTO DE COBRO DE PRODIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, POR LA OBRA EA013, FISM 2019.	EJERCIDO	11,389.64

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
 Pág. 31 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 7 DESARROLLO REGIONAL	+ TRANSFERENCIAS	113,896.37
PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	113,896.37
PROYECTO: 01 CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: 01 CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS	GASTOS DEL PERIODO	113,896.37
OBRA: 01 CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 3341 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	DEVENGADO	0.00
AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	EJERCIDO	0.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PAGADO	113,896.37
	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-09-10		09000080	PAGO DE LA FACTURA F3769 POR CONCEPTO DE COBRO DE PRODIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, POR LA OBRA EA013, FISM 2019.	PAGADO	11,389.64
2019-10-09		10000279	REGISTRO DE LA FACTURA F3886, POR EL PAGO DEL PRODIM 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, POR LA OBRA EA013, FISM 2019.	DEVENGADO	11,389.64
2019-10-09		10000283	PAGO DE LA FACTURA F3886, POR EL PAGO DEL PRODIM 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, POR LA OBRA EA013, FISM 2019.	EJERCIDO	11,389.64
2019-10-09		10000284	PAGO DE LA FACTURA F3886, POR EL PAGO DEL PRODIM 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, POR LA OBRA EA013, FISM 2019.	PAGADO	11,389.64
2019-11-11		11000178	REGISTRO DE LA FACTURA NO. F4013, POR CONCEPTO DEL PRODIM 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE LA OBRA EA013, FISM 2019	DEVENGADO	11,389.61
2019-11-11		11000179	PAGO DE LA FACTURA NO. FA013, POR CONCEPTO DEL PRODIM 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE LA OBRA EA013, FISM 2019	EJERCIDO	11,389.61
2019-11-11		11000180	PAGO DE LA FACTURA NO. FA013, POR CONCEPTO DEL PRODIM 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE LA OBRA EA013, FISM 2019	PAGADO	11,389.61

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

REYNALDO GIRON BAUTISTA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
Pág. 32 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 7 DESARROLLO REGIONAL	+ TRANSFERENCIAS	139,200.00
PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	139,200.00
PROYECTO: INDICENTRO CONTRATACION DE ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: EA008 Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	GASTOS DEL PERIODO	139,200.00
PARTIDA: 3322 OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	COMPROMETIDO	0.00
AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DEVENGADO	0.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	EJERCIDO	0.00
	PAGADO	139,200.00
	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO
2019-04-01		04000152	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	TRANSFERENCIA
2019-04-01		04000153	COMPROMETIDO DE OBRA CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	COMPROMETIDO
2019-04-02		04000169	REGISTRO DE LA FACTURA NO. 292, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 25% DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y REGLAMENTO INTERNO DE LA POLICIA PREVENTIVA, DE LA OBRA: CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVI	DEVENGADO
2019-04-02		04000170	ORDEN DE PAGO DE LA FACT NO. 292, POR CONCEPTO DE ANT. DEL 25% DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y REGLAMENTO INTERNO DE LA POLICIA PREVENTIVA, DE LA OBRA: CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDA	EJERCIDO
2019-04-02	02042019	04000171	PAGO DE LA FACTURA NO. 292, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 25% DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y REGLAMENTO INTERNO DE LA POLICIA PREVENTIVA, DE LA OBRA: CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD	PAGADO
2019-08-01		08000074	REGISTRO DE FACTURA 377 POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y REGLAMENTO INTERNO DE LA POLICIA, POR LA OBRA: EA008 FISM 2019	DEVENGADO
2019-08-01		08000075	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 377 POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y REGLAMENTO INTERNO DE LA POLICIA, POR LA OBRA: EA008 FISM 2019	EJERCIDO
2019-08-01	01082019	08000076	PAGO DE LA FACTURA 377 POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y REGLAMENTO INTERNO DE LA POLICIA, POR LA OBRA: EA008 FISM 2019	PAGADO
2019-08-01		08000077	REGISTRO DE FACTURA 376 POR CONCEPTO DE TERCER PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y REGLAMENTO INTERNO DE LA POLICIA, POR LA OBRA: EA008 FISM 2019	DEVENGADO
2019-08-01		08000078	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 377 POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y REGLAMENTO INTERNO DE LA POLICIA, POR LA OBRA: EA008 FISM 2019	EJERCIDO
2019-08-01	01082019	08000079	PAGO DE LA FACTURA 377 POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y REGLAMENTO INTERNO DE LA POLICIA, POR LA OBRA: EA008 FISM 2019	PAGADO

CPP-XXIII
Pág. 33 / 42

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	139,200.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	139,200.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	139,200.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	139,200.00
POR EJERCER	0.00

AUTORIZÓ

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
Pág. 34 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 7 DESARROLLO REGIONAL	+ TRANSFERENCIAS	683,378.23
PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 04 SERVICIOS PERSONALES (GASTOS INDIRECTOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO	683,378.23
PROYECTO: 03 REMUNERACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA VERIFICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: PAGOS	GASTOS DEL PERIODO	683,378.23
PARTIDA : 3311 ASESORÍA	COMPROMETIDO	0.00
AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DEVENGADO	0.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	EJERCIDO	0.00
	PAGADO	683,378.23
	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-02-01		02000051	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (CONSULTORIA) PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	TRANSFERENCIA	683,378.23
2019-02-01		02000052	COMPROMETIDO DE OBRA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (CONSULTORIA) PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	COMPROMETIDO	683,378.23
2019-02-22		02000053	REGISTRO DE LA FACTURA NO. 85, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.	DEVENGADO	50,000.00
2019-02-22		02000054	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 85, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.	EJERCIDO	50,000.00
2019-02-22	20190222	02000055	PAGO DE LA FACTURA NO. 85, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.	PAGADO	50,000.00
2019-03-04		03000021	REGISTRO DE LA FACTURA NO. 279, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	DEVENGADO	50,000.00
2019-03-04		03000022	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 279, POR EL PAGO DE SERVICIOS ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 279, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	EJERCIDO	50,000.00
2019-03-04	04032019	03000023	PAGO DE LA FACTURA NO. 279, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	PAGADO	50,000.00
2019-04-01		04000166	REGISTRO DE LA FACTURA NO. 294, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, DE LA OBRA: CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (CONSULTORIA) PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	DEVENGADO	50,000.00
2019-04-01		04000167	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 294, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, DE LA OBRA: CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (CONSULTORIA) PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	EJERCIDO	50,000.00
2019-04-01	01042019	04000168	PAGO DE LA FACTURA NO. 294, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, DE LA OBRA: CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (CONSULTORIA) PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	PAGADO	50,000.00
2019-05-01		05000043	REGISTRO DE LA FACTURA NO. 302, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019, POR LA OBRA: EA003 DEL FISM 2019	DEVENGADO	50,000.00
2019-05-01		05000044	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 302, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019, POR LA OBRA: EA003 DEL FISM 2019	EJERCIDO	50,000.00
2019-05-01	01052019	05000045	PAGO DE LA FACTURA NO. 302, POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019, POR LA OBRA: EA003 DEL FISM 2019	PAGADO	50,000.00
2019-06-05		06000035	REGISTRO DE LA FACTURA NO. 300 POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, POR LA OBRA EA003 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (CONSULTORIA) PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	DEVENGADO	50,000.00
2019-06-05		06000036	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 300 POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, POR LA OBRA EA003 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (CONSULTORIA) PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	EJERCIDO	50,000.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
Pág. 35 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 7 DESARROLLO REGIONAL	+ TRANSFERENCIAS	683,378.23
PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 04 SERVICIOS PERSONALES (GASTOS INDIRECTOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO	683,378.23
PROYECTO: 03 REMUNERACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA VERIFICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: 0403	GASTOS DEL PERIODO	683,378.23
PARTIDA : 3311 ASESORÍA	COMPROMETIDO	0.00
AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DEVENGADO	0.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	EJERCIDO	0.00
	PAGADO	683,378.23
	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-05	05062019	06000037	PAGO DE LA FACTURA NO. 300 POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, POR LA OBRA EA003 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (CONSULTORIA) PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAGADO	50,000.00
2019-07-03		07000105	REGISTRO DE LA FACTURA 323 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, DE LA OBRA EA003 COTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FISM 2019	DEVENGADO	50,000.00
2019-07-03		07000106	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 323 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, DE LA OBRA EA003 COTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FISM 2019	EJERCIDO	50,000.00
2019-07-03	03/07/2019	07000107	PAGO DE LA FACTURA 323 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, DE LA OBRA EA003 COTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FISM 2019	PAGADO	50,000.00
2019-08-01		08000071	REGISTRO DE LA FACTURA NO. 378 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS DENTRO DEL RECURSO FISM 2019, POR LA OBRA EA003	DEVENGADO	50,000.00
2019-08-01		08000072	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 378 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS DENTRO DEL RECURSO FISM 2019, POR LA OBRA EA003	EJERCIDO	50,000.00
2019-08-01	01082019	08000073	PAGO DE LA FACTURA NO. 378 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS DENTRO DEL RECURSO FISM 2019, POR LA OBRA EA003	PAGADO	50,000.00
2019-09-01		09000199	REGISTRO DE LA FACTURA 387, POR CONCEPTO DE ASESORIA EN OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, DE LA OBRA EA003, FISM 2019	DEVENGADO	50,000.00
2019-09-01		09000200	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 387, POR CONCEPTO DE ASESORIA EN OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, DE LA OBRA EA003 FISM 2019	EJERCIDO	50,000.00
2019-09-01	01092019	09000201	PAGO DE LA FACTURA 387, POR CONCEPTO DE ASESORIA EN OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, DE LA OBRA EA003 FISM 2019	PAGADO	50,000.00
2019-10-04		10000314	REGISTRO DE LA FACTURA 400, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS DENTRO DEL RECURSO FISM 2019.	DEVENGADO	50,000.00
2019-10-04		10000315	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 400, POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS DENTRO DEL RECURSO FISM 2019.	EJERCIDO	50,000.00
2019-10-04	04102019	10000316	PAGO DE LA FACTURA 400, POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS DENTRO DEL RECURSO FISM 2019.	PAGADO	50,000.00
2019-11-04		11000138	REGISTRO DE LA FACTURA 402, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019. POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, DE LA OBRA EA003, FISM 2019	DEVENGADO	50,000.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
 Pág. 36 / 42

FTE. DE FINANCI.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 7 DESARROLLO REGIONAL
 PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 04 SERVICIOS PERSONALES (GASTOS INDIRECTOS)
 PROYECTO: 03 REMUNERACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA
 OBRA: E003
 PARTIDA : 3311 ASESORÍA
 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	683,378.23
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	683,378.23
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	683,378.23
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	683,378.23
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-11-04		11000139	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 402, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019. POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, DE LA OBRA EA003, FISM 2019	EJERCIDO	50,000.00
2019-11-04	04112019	11000140	PAGO DE LA FACTURA 402, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019. POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, DE LA OBRA EA003, FISM 2019	PAGADO	50,000.00
2019-12-03		12000508	REGISTRO DE LA FACTURA 468, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, DE LA OBRA EA003, FISM 2019.	DEVENGADO	50,000.00
2019-12-03		12000509	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 468, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, DE LA OBRA EA003, FISM 2019.	EJERCIDO	50,000.00
2019-12-03	03122019	12000510	PAGO DE LA FACTURA 468, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, DE LA OBRA EA003, FISM 2019.	PAGADO	50,000.00
2019-12-30		12000601	REGISTRO DE LA FACTURA B70, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, OBRA EA003, FISM 2019	DEVENGADO	133,378.23
2019-12-30		12000602	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA B70, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, OBRA EA003, FISM 2019	EJERCIDO	133,378.23
2019-12-30	30122019	12000603	PAGO DE LA FACTURA B70, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, OBRA EA003, FISM 2019	PAGADO	133,378.23

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

REYNALDO GIRON BAUTISTA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
Pág. 37 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 5 EDUCACION
SUBFUNCIÓN: 1 EDUCACIÓN BÁSICA
PROGRAMA: ED EDUCACION
SUBPROGRAMA: 05 PRIMARIA (AULAS)
PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
OBRA: EA004

PARTIDA : 6121 OBRA NUEVA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0005 BARRIO SAN MIGUEL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	1,603,818.19
- TRANSFERENCIAS	541,234.54
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,062,583.65
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	1,062,583.65
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,062,583.65
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	C O N C E P T O	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-03-01		03000024	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS TIPO RC EN ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA CLAVE 07DPB0400L	TRANSFERENCIA	1,603,818.19
2019-03-01		03000025	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS TIPO RC EN ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA CLAVE 07DPB0400L	COMPROMETIDO	1,603,818.19
2019-06-05		06000024	PAGO DE LA ESTIMACION 01-N (UNO NORMAL) CON PERIODO DEL 11 DE MARZO DEL 2019, AL 09 DE ABRIL DE 2019, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS TIPO RC, EN ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA, DEL BARRIO SAN MIGUEL.	DEVENGADO	265,342.17
2019-06-05		06000025	ORDEN DE PAGO DE LA ESTIMACION 01-N (UNO NORMAL) CON PERIODO DEL 11 DE MARZO DEL 2019, AL 09 DE ABRIL DE 2019, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS TIPO RC, EN ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA, DEL BARRIO SAN MIGUEL.	EJERCIDO	265,342.17
2019-06-05	05062019	06000026	PAGO DE LA ESTIMACION 01-N (UNO NORMAL) CON PERIODO DEL 11 DE MARZO DEL 2019, AL 09 DE ABRIL DE 2019, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS TIPO RC, EN ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA, DEL BARRIO SAN MIGUEL.	PAGADO	265,342.17
2019-07-18		07000114	REGISTRO DE LA ESTIMACION NO. 02-N (NORMAL) CON PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2019, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS TIPO RC, EN ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA, BARRIO SAN MIGUEL. OBRA: EA004 FISM 2019.	DEVENGADO	285,239.95
2019-07-18		07000115	ORDEN DE PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02-N (NORMAL) CON PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2019, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS TIPO RC, EN ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA BARRIO SAN MIGUEL. EA004 FISM 2019	EJERCIDO	285,239.95
2019-07-18	18072019	07000116	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02-N (NORMAL) CON PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2019, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS TIPO RC, EN ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA BARRIO SAN MIGUEL. EA004 FISM 2019	PAGADO	285,239.95
2019-09-25		09000208	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3-N (TRES-NORMAL) CON PERIODO DEL 13 D MAYO DEL 2019, AL 27 DE MAYO DE 2019, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONST DE 3 AULAS DIDACTICAS TIPO RC, EN ESCUELA JAVIER MINA, DEL BARRIO SAN MIGUEL.	DEVENGADO	246,017.79
2019-09-25		09000209	ORDEN DE PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3-N (TRES-NORMAL) CON PERIODO DEL 13 D MAYO DEL 2019, AL 27 DE MAYO DE 2019, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONST DE 3 AULAS DIDACTICAS TIPO RC, EN ESCUELA JAVIER MINA, DEL BARRIO SAN MIGUEL.	EJERCIDO	246,017.79
2019-09-25	25092019	09000210	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3-N (TRES-NORMAL) CON PERIODO DEL 13 D MAYO DEL 2019, AL 27 DE MAYO DE 2019, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONST DE 3 AULAS DIDACTICAS TIPO RC, EN ESCUELA JAVIER MINA, DEL BARRIO SAN MIGUEL.	PAGADO	246,017.79
2019-12-30		12000525	REGISTRO DE LA FACTURA 39B, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 04-N (CUATRO FINIQUITO) DE LA OBRA EA004, CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, FISM 2019.	DEVENGADO	265,983.74
2019-12-30		12000526	REGISTRO DE LA FACTURA 39B, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 04-N (CUATRO FINIQUITO) DE LA OBRA EA004, CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, FISM 2019.	TRANSFERENCIA	541,234.54
2019-12-30		12000527	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : REGISTRO DE LA FACTURA 39B, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 04-N (CUATRO FINIQUITO) DE LA OBRA EA004, CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, FISM 2019.	COMPROMETIDO	-541,234.54
2019-12-30		12000528	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 39B, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 04-N (CUATRO FINIQUITO) DE LA OBRA EA004, CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, FISM 2019.	EJERCIDO	265,983.74
2019-12-30	30122019	12000529	PAGO DE LA FACTURA 39B, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 04-N (CUATRO FINIQUITO) DE LA OBRA EA004, CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, FISM 2019.	PAGADO	265,983.74

CPP-XXIII
Pág. 38 / 42

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
----------------------	------

+ AMPLIACIONES	0.00
----------------	------

- REDUCCIONES	0.00
---------------	------

+ TRANSFERENCIAS	1.603.818,19
------------------	--------------

- TRANSFERENCIAS	541.234,54
------------------	------------

PRESUPUESTO MODIFICADO 1.062.583.65

GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
----------------------	------

GASTOS DEL PERIODO	1.062.583.65
--------------------	--------------

COMPROMETIDO	0.00
--------------	------

DEVENGADO	0,00
-----------	------

EJERCIDO	0.00
----------	------

PAGADO	1.062.583,65
--------	--------------

POR EJERCER	0.00
-------------	------

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE

AUTORIZÓ

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
 Pág. 39 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 5 EDUCACION
 SUBFUNCIÓN: 1 EDUCACIÓN BÁSICA
 PROGRAMA: ED EDUCACION
 SUBPROGRAMA: 05 PRIMARIA (AULAS)
 PROYECTO: 04 MEJORAMIENTO
 OBRA: EA015

PARTIDA : 6123 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0005 BARRIO SAN MIGUEL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	53,232.91
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	53,232.91
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	53,232.91
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	53,232.91
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-02		04000179	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA DEMOLICION DE AULAS PREFABRICADAS EN MAL ESTADO	TRANSFERENCIA	53,232.91
2019-04-02		04000180	COMPROMETIDO DE OBRA DEMOLICION DE AULAS PREFABRICADAS EN MAL ESTADO	COMPROMETIDO	53,232.91
2019-04-02		04000181	REGISTRO DE LA FACTURA NO. 64A POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA: DEMOLICION DE AULAS PREFABRICADAS EN MAL ESTADO, EN EL BARRIO SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS.	DEVENGADO	53,232.91
2019-04-02		04000182	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 64A POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA: DEMOLICION DE AULAS PREFABRICADAS EN MAL ESTADO, EN EL BARRIO SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS.	EJERCIDO	53,232.91
2019-04-02	02042019	04000183	PAGO DE LA FACTURA NO. 64A POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA: DEMOLICION DE AULAS PREFABRICADAS EN MAL ESTADO, EN EL BARRIO SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS.	PAGADO	53,232.91

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
 Pág. 40 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 5 EDUCACION
 SUBFUNCIÓN: 1 EDUCACIÓN BÁSICA
 PROGRAMA: ED EDUCACION
 SUBPROGRAMA: 05 PRIMARIA (AULAS)
 PROYECTO: 04 MEJORAMIENTO
 OBRA: EA038

PARTIDA : 6122 TERMINACIÓN DE OBRA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0005 BARRIO SAN MIGUEL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	172,098.98
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	172,098.98
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	172,098.98
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	172,098.98
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-12-07		12000562	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS TIPO RC, EN ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA, CON CCT 07DPB0400L	TRANSFERENCIA	172,098.98
2019-12-07		12000563	COMPROMETIDO DE OBRA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS TIPO RC, EN ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA, CON CCT 07DPB0400L	COMPROMETIDO	172,098.98
2019-12-14		12000564	REGISTRO DE LA FACTURA 83A, POR CONCEPTO DE MUEBLES ESCOLARES Y SEÑALAMIENTOS DE LA OBRA EA038 TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS TIPO RC, EN ESCUELA JAVIER MINA, FISM 2019	DEVENGADO	172,098.98
2019-12-14		12000565	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 83A, POR CONCEPTO DE MUEBLES ESCOLARES Y SEÑALAMIENTOS DE LA OBRA EA038 TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS TIPO RC, EN ESCUELA JAVIER MINA, FISM 2019	EJERCIDO	172,098.98
2019-12-14	14122019	12000566	PAGO DE LA FACTURA 83A, POR CONCEPTO DE MUEBLES ESCOLARES Y SEÑALAMIENTOS DE LA OBRA EA038 TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS TIPO RC, EN ESCUELA JAVIER MINA, FISM 2019	PAGADO	172,098.98

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

 ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

 REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
Pág. 41 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
FINALIDAD: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES
FUNCIÓN: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y
SUBFUNCIÓN: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUBPROGRAMA: 10 OTROS
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
OBRA: 00000

PARTIDA : 8321 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
(FISMDF)
AREA: 011000 OTROS
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	20,883,283.00
+ AMPLIACIONES	1,895,991.30
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	543,751.48
- TRANSFERENCIAS	23,320,508.84
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,516.94
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	2,516.94

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	C O N C E P T O	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-01-01		01000008	REGISTRO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2019	AUTORIZADO	20,883,283.00
2019-02-01		02000006	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL SACACOSECHA	TRANSFERENCIA	2,151,414.82
2019-02-01		02000008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	TRANSFERENCIA	511,563.76
2019-02-01		02000051	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (CONSULTORIA) PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	TRANSFERENCIA	683,378.23
2019-03-01		03000024	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS TIPO RC EN ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA CLAVE 07DPB0400L	TRANSFERENCIA	1,603,818.19
2019-03-01		03000028	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	TRANSFERENCIA	1,265,000.00
2019-03-01		03000030	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	TRANSFERENCIA	253,353.45
2019-03-01		03000032	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	TRANSFERENCIA	253,353.45
2019-04-01		04000152	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	TRANSFERENCIA	139,200.00
2019-04-01		04000154	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	TRANSFERENCIA	359,872.90
2019-04-01		04000156	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	TRANSFERENCIA	309,500.00
2019-04-01		04000160	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	TRANSFERENCIA	250,000.00
2019-04-01		04000162	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)	TRANSFERENCIA	113,896.37
2019-04-02		04000179	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA DEMOLICION DE AULAS PREFABRICADAS EN MAL ESTADO	TRANSFERENCIA	53,232.91
2019-05-01		05000050	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	TRANSFERENCIA	990,940.71
2019-05-16		05000052	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	TRANSFERENCIA	1,375,550.93
2019-05-30		05000046	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	TRANSFERENCIA	1,440,152.82
2019-05-30		05000048	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	TRANSFERENCIA	618,965.27
2019-06-01		06000030	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	TRANSFERENCIA	1,858,055.93
2019-08-19		08000276	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	TRANSFERENCIA	965,000.60
2019-08-26		08000278	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	TRANSFERENCIA	501,400.59
2019-08-29		08000280	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	TRANSFERENCIA	425,029.38
2019-09-01		09000211	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	TRANSFERENCIA	345,523.40
2019-10-03		10000303	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	TRANSFERENCIA	987,815.69

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CPP-XXIII
 Pág. 42 / 42

FTE. DE FINANCI.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES
 FUNCIÓN: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y
 SUBFUNCIÓN: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 SUBPROGRAMA: 10 OTROS
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
 OBRA: 00000

PRESUPUESTO ORIGINAL	20,883,283.00
+ AMPLIACIONES	1,895,991.30
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	543,751.48
- TRANSFERENCIAS	23,320,508.84
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,516.94
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	2,516.94

PARTIDA : 8321 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
 (FISMDF)
 AREA: 011000 OTROS
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-10-03		10000305	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	TRANSFERENCIA	607,210.57
2019-10-31		10000302	AMPLIACION AL TECHO FINANCIERO DE FISM Y FAFM 2019 POR DIFERENCIA SEGUN PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL	AMPLIACIÓN	1,895,991.30
2019-11-04		11000119	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	TRANSFERENCIA	786,000.00
2019-11-04		11000173	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	TRANSFERENCIA	63,052.28
2019-11-05		11000142	REGISTRO DE LA FACTURA 14 RC, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA EA021 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD BARRIO LA TEJERIA, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS.	TRANSFERENCIA	2,516.94
2019-11-07		11000113	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	TRANSFERENCIA	458,500.00
2019-11-18		11000150	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS	TRANSFERENCIA	572,636.85
2019-12-01		12000557	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	TRANSFERENCIA	200,282.40
2019-12-01		12000606	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	TRANSFERENCIA	78,880.00
2019-12-01		12000617	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	TRANSFERENCIA	123,609.12
2019-12-03		12000498	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL	TRANSFERENCIA	294,642.82
2019-12-03		12000503	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	TRANSFERENCIA	993,915.83
2019-12-07		12000562	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS TIPO RC, EN ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA, CON CCT 07DPB0400L	TRANSFERENCIA	172,098.98
2019-12-14		12000511	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL	TRANSFERENCIA	1,513,660.59
2019-12-30		12000526	REGISTRO DE LA FACTURA 39B, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 04-N (CUATRO FINIQUITO) DE LA OBRA EA004, CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, FISM 2019.	TRANSFERENCIA	541,234.54

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

REYNALDO GIRON BAUTISTA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

<div>RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO</div> <div>ESTADO PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PARTIDA DE GASTO</div> <div>Del 01/01/2019 al 31/12/2019</div> <div>FECHA 01 / 06 / 2022</div>									
PARTIDA	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F I S M	FORTAMUN	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	T O T A L
1111	689,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,000.00
1134	3,082,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,086,400.00	0.00	0.00	6,169,200.00
1322	308,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,200.00	0.00	0.00	566,100.00
Total por Capitulo	4,080,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,343,600.00	0.00	0.00	7,424,300.00
2111	19,618.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,618.31
2211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,625.20	0.00	0.00	174,625.20
2461	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,756.93	0.00	0.00	269,066.93
2491	2,376.00	0.00	0.00	0.00	113,161.00	0.00	0.00	0.00	115,537.00
2611	115,429.50	0.00	0.00	0.00	0.00	117,793.43	0.00	0.00	233,222.93
2612	2,311.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,311.97
2721	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,311.22	0.00	0.00	103,311.22
Total por Capitulo	141,045.78	0.00	0.00	0.00	113,161.00	663,486.78	0.00	0.00	917,693.56
3251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
3311	0.00	0.00	0.00	0.00	683,378.23	0.00	0.00	0.00	683,378.23
3322	0.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00
3341	0.00	0.00	0.00	0.00	113,896.37	0.00	0.00	0.00	113,896.37
3412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3551	2,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,846.27	0.00	0.00	29,744.27
3751	39,544.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,544.06
3981	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,872.00	0.00	0.00	66,872.00
Total por Capitulo	42,442.06	0.00	0.00	0.00	936,474.60	281,718.27	0.00	0.00	1,260,634.93
4391	622,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,700.00
4411	1,905,581.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905,581.02
Total por Capitulo	2,528,281.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,281.02
5151	17,998.02	0.00	0.00	0.00	78,880.00	0.00	0.00	0.00	96,878.02
5651	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00	0.00	22,968.00
Total por Capitulo	17,998.02	0.00	0.00	0.00	78,880.00	22,968.00	0.00	0.00	119,846.02
6111	0.00	0.00	0.00	0.00	5,213,931.70	0.00	0.00	0.00	5,213,931.70

RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO									
ESTADO PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PARTIDA DE GASTO								FECHA 01 / 06 / 2022	
Del 01/01/2019 al 31/12/2019									
PARTIDA	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F I S M	FORTAMUN	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	T O T A L
6113	0.00	0.00	0.00	0.00	852,230.30	0.00	0.00	0.00	852,230.30
6114	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,055.93	0.00	0.00	0.00	1,858,055.93
6121	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,583.65	0.00	0.00	0.00	1,062,583.65
6122	0.00	0.00	0.00	0.00	172,098.98	0.00	0.00	0.00	172,098.98
6123	0.00	0.00	0.00	0.00	53,232.91	0.00	0.00	0.00	53,232.91
6141	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529,464.56	0.00	0.00	0.00	4,529,464.56
6143	0.00	0.00	0.00	0.00	511,563.76	245,913.85	0.00	0.00	757,477.61
6145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,977.58	0.00	0.00	412,977.58
6151	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,198.23	0.00	0.00	0.00	1,194,198.23
6153	0.00	0.00	0.00	0.00	6,190,433.62	0.00	0.00	0.00	6,190,433.62
Total por Capitulo	0.00	0.00	0.00	0.00	21,637,793.64	658,891.43	0.00	0.00	22,296,685.07
TOTAL GENERAL	6,810,466.88	0.00	0.00	0.00	22,766,309.24	4,970,664.48	0.00	0.00	34,547,440.60

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.40	0.00	1,148.40		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	1,148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.40	0.00	1,148.40		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.40	0.00	1,148.40		
10-00-00000-8111-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.40	0.00	1,148.40	---	0.00
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	95.80	0.00	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	95.80	0.00	95.80		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	95.80	0.00	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	95.80	0.00	95.80		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	95.80	0.00	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	95.80	0.00	95.80		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	95.80	0.00	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	95.80	0.00	95.80		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	95.80	0.00	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	95.80	0.00	95.80		
10-00-00000-8131-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	95.80	0.00	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	95.80	0.00	95.80	---	0.00
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		20,883,283.00	0.00	0.00	1,895,991.30	0.00	23,864,260.32	23,864,260.32	10,448.12	0.00	0.00	22,766,309.24	22,779,274.30	22,776,757.36	2,516.94		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		20,883,283.00	0.00	0.00	1,895,991.30	0.00	543,751.48	23,320,508.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516.94	0.00	2,516.94		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		20,883,283.00	0.00	0.00	1,895,991.30	0.00	543,751.48	23,320,508.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516.94	0.00	2,516.94		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		20,883,283.00	0.00	0.00	1,895,991.30	0.00	543,751.48	23,320,508.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516.94	0.00	2,516.94		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		20,883,283.00	0.00	0.00	1,895,991.30	0.00	543,751.48	23,320,508.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516.94	0.00	2,516.94		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	20,883,283.00	0.00	0.00	1,895,991.30	0.00	543,751.48	23,320,508.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516.94	0.00	2,516.94	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,563.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,563.76	1,776,563.76	1,776,563.76	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,563.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,563.76	1,776,563.76	1,776,563.76	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,563.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,563.76	1,776,563.76	1,776,563.76	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,563.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,563.76	1,776,563.76	1,776,563.76	0.00		
LOC.: 0004 - BARRIO SAN JUAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,563.76	0.00	0.00	0.00	0.00	511,563.76	511,563.76	511,563.76	0.00		
11-05-EA001-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,563.76	0.00	0.00	0.00	0.00	511,563.76	511,563.76	511,563.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0006 - BARRIO SAN DIEGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,000.00	1,265,000.00	1,265,000.00	0.00		
21-01-EA005-6141-010900	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,000.00	1,265,000.00	1,265,000.00	0.00	100.00	100.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829,150.08	541,234.54	0.00	0.00	0.00	1,287,915.54	1,287,915.54	1,287,915.54	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829,150.08	541,234.54	0.00	0.00	0.00	1,287,915.54	1,287,915.54	1,287,915.54	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829,150.08	541,234.54	0.00	0.00	0.00	1,287,915.54	1,287,915.54	1,287,915.54	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829,150.08	541,234.54	0.00	0.00	0.00	1,287,915.54	1,287,915.54	1,287,915.54	0.00		
LOC.: 0005 - BARRIO SAN MIGUEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829,150.08	541,234.54	0.00	0.00	0.00	1,287,915.54	1,287,915.54	1,287,915.54	0.00		
05-01-EA004-6121-010900	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS TIPO RC EN ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA CLAVE 07DPB0400L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,818.19	541,234.54	0.00	0.00	0.00	1,062,583.65	1,062,583.65	1,062,583.65	0.00	100.00	100.00
05-04-EA038-6122-010900	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS TIPO RC, EN ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA, CON CCT 07DPB0400L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,098.98	0.00	0.00	0.00	0.00	172,098.98	172,098.98	172,098.98	0.00	100.00	100.00
05-04-EA015-6123-010900	DEMOLICION DE AULAS PREFABRICADAS EN MAL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,232.91	0.00	0.00	0.00	0.00	53,232.91	53,232.91	53,232.91	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	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,963.72	0.00	10,448.12	0.00	0.00	1,128,515.60	1,138,963.72	1,138,963.72	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,963.72	0.00	10,448.12	0.00	0.00	1,128,515.60	1,138,963.72	1,138,963.72	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,963.72	0.00	10,448.12	0.00	0.00	1,128,515.60	1,138,963.72	1,138,963.72	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,963.72	0.00	10,448.12	0.00	0.00	1,128,515.60	1,138,963.72	1,138,963.72	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,963.72	0.00	10,448.12	0.00	0.00	1,128,515.60	1,138,963.72	1,138,963.72	0.00		
01-02-EA037-2491-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,609.12	0.00	10,448.12	0.00	0.00	113,161.00	123,609.12	123,609.12	0.00	---	91.55
01-07-EA013-3341-010900	CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,896.37	0.00	0.00	0.00	0.00	113,896.37	113,896.37	113,896.37	0.00	---	100.00
01-04-EA036-5151-010900	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,880.00	78,880.00	78,880.00	0.00	---	100.00
02-01-EA008-3322-010900	CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	0.00	---	100.00
04-03-EA003-3311-010900	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (CONSULTORIA) PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,378.23	0.00	0.00	0.00	0.00	683,378.23	683,378.23	683,378.23	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,651,613.35	2,516.94	0.00	0.00	0.00	10,649,096.41	10,649,096.41	10,649,096.41	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,651,613.35	2,516.94	0.00	0.00	0.00	10,649,096.41	10,649,096.41	10,649,096.41	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,651,613.35	2,516.94	0.00	0.00	0.00	10,649,096.41	10,649,096.41	10,649,096.41	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,651,613.35	2,516.94	0.00	0.00	0.00	10,649,096.41	10,649,096.41	10,649,096.41	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,636.85	0.00	0.00	0.00	0.00	572,636.85	572,636.85	572,636.85	0.00		
05-05-EA029-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,636.85	0.00	0.00	0.00	0.00	572,636.85	572,636.85	572,636.85	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0003 - BARRIO SAN JOSE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652,815.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652,815.41	2,652,815.41	2,652,815.41	0.00		
05-05-EA002-6153-010900	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL SACACOSECHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151,414.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151,414.82	2,151,414.82	2,151,414.82	0.00	100.00	100.00
20-01-EA022-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,400.59	0.00	0.00	0.00	0.00	501,400.59	501,400.59	501,400.59	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	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0007 - EJIDO LA FLORIDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,363,366.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,363,366.62	2,363,366.62	2,363,366.62	0.00		
05-05-EA025-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,815.69	0.00	0.00	0.00	0.00	987,815.69	987,815.69	987,815.69	0.00	100.00	100.00
19-01-EA019-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,550.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,550.93	1,375,550.93	1,375,550.93	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - EJIDO SAN FELIPE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,588.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,588.03	1,713,588.03	1,713,588.03	0.00		
05-05-EA032-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,642.82	0.00	0.00	0.00	0.00	294,642.82	294,642.82	294,642.82	0.00	100.00	100.00
20-01-EA023-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,029.38	0.00	0.00	0.00	0.00	425,029.38	425,029.38	425,029.38	0.00	100.00	100.00
20-01-EA033-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,915.83	0.00	0.00	0.00	0.00	993,915.83	993,915.83	993,915.83	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0010 - BARRIO LA TEJERIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,000.60	2,516.94	0.00	0.00	0.00	962,483.66	962,483.66	962,483.66	0.00		
20-01-EA021-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,000.60	2,516.94	0.00	0.00	0.00	962,483.66	962,483.66	962,483.66	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012 - EL RINCONCITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,210.57	0.00	0.00	0.00	0.00	607,210.57	607,210.57	607,210.57	0.00		
05-05-EA026-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,210.57	0.00	0.00	0.00	0.00	607,210.57	607,210.57	607,210.57	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0014 - VISTA HERMOSA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,334.68	0.00	0.00	0.00	0.00	263,334.68	263,334.68	263,334.68	0.00		
05-05-EA031-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,052.28	0.00	0.00	0.00	0.00	63,052.28	63,052.28	63,052.28	0.00	100.00	100.00
20-01-EA035-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,282.40	0.00	0.00	0.00	0.00	200,282.40	200,282.40	200,282.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0015 - SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,660.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,660.59	1,513,660.59	1,513,660.59	0.00		
05-05-EA034-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,660.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,660.59	1,513,660.59	1,513,660.59	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,924,217.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7,924,217.93	7,924,217.93	7,924,217.93	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,924,217.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7,924,217.93	7,924,217.93	7,924,217.93	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,924,217.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7,924,217.93	7,924,217.93	7,924,217.93	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,924,217.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7,924,217.93	7,924,217.93	7,924,217.93	0.00		
LOC.: 0003 - BARRIO SAN JOSE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,318.72	0.00	0.00	0.00	0.00	872,318.72	872,318.72	872,318.72	0.00		
03-01-EA017-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,965.27	0.00	0.00	0.00	0.00	618,965.27	618,965.27	618,965.27	0.00	100.00	100.00
05-05-EA006-6113-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,353.45	0.00	0.00	0.00	0.00	253,353.45	253,353.45	253,353.45	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0004 - BARRIO SAN JUAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,500.00	309,500.00	309,500.00	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-01-EA010-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,500.00	309,500.00	309,500.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0005 - BARRIO SAN MIGUEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,055.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,055.93	1,858,055.93	1,858,055.93	0.00		
01-01-EA020-6114-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,055.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,055.93	1,858,055.93	1,858,055.93	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0007 - EJIDO LA FLORIDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,226.35	0.00	0.00	0.00	0.00	613,226.35	613,226.35	613,226.35	0.00		
01-01-EA009-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,872.90	0.00	0.00	0.00	0.00	359,872.90	359,872.90	359,872.90	0.00	100.00	100.00
05-05-EA007-6113-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,353.45	0.00	0.00	0.00	0.00	253,353.45	253,353.45	253,353.45	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0008 - BARRIO SAN LORENZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00		
01-01-EA012-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - EJIDO SAN FELIPE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,152.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,152.82	1,440,152.82	1,440,152.82	0.00		
01-01-EA016-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,152.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,152.82	1,440,152.82	1,440,152.82	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0010 - BARRIO LA TEJERIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,940.71	0.00	0.00	0.00	0.00	990,940.71	990,940.71	990,940.71	0.00		
01-01-EA018-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,940.71	0.00	0.00	0.00	0.00	990,940.71	990,940.71	990,940.71	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0011 - BARRIO CENTRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,523.40	0.00	0.00	0.00	0.00	345,523.40	345,523.40	345,523.40	0.00		
03-01-EA024-6113-010400	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,523.40	0.00	0.00	0.00	0.00	345,523.40	345,523.40	345,523.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012 - EL RINCONCITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,000.00	786,000.00	786,000.00	0.00		
19-01-EA028-6111-010900	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,000.00	786,000.00	786,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0013 - EL RINCONCITO 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,500.00	458,500.00	458,500.00	0.00		
19-01-EA027-6111-010900	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,500.00	458,500.00	458,500.00	0.00	100.00	100.00
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00		41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41.76	0.00	41.76		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00		41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41.76	0.00	41.76		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00		41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41.76	0.00	41.76		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.40	0.00	1,148.40
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	1,148.40	0.00	1,148.40
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	1,148.40	0.00	1,148.40
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	1,148.40	0.00	1,148.40
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	1,148.40	0.00	1,148.40
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	1,148.40	0.00	1,148.40
10-00-00000-8111-011000	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	1,148.40	0.00	1,148.40
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	95.80	0.00	95.80
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	95.80	0.00	95.80
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	95.80	0.00	95.80
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	95.80	0.00	95.80
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	95.80	0.00	95.80
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	95.80	0.00	95.80
10-00-00000-8131-011000	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	95.80	0.00	95.80
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	10,448.12	0.00	0.00	22,766,309.24	10,448.12	0.00	0.00	22,766,309.24	22,779,274.30	22,776,757.36	2,516.94
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516.94	0.00	2,516.94
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516.94	0.00	2,516.94
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516.94	0.00	2,516.94
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516.94	0.00	2,516.94
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516.94	0.00	2,516.94
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	2,516.94	0.00	2,516.94
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,563.76	0.00	0.00	0.00	1,776,563.76	1,776,563.76	1,776,563.76	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,563.76	0.00	0.00	0.00	1,776,563.76	1,776,563.76	1,776,563.76	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,563.76	0.00	0.00	0.00	1,776,563.76	1,776,563.76	1,776,563.76	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,563.76	0.00	0.00	0.00	1,776,563.76	1,776,563.76	1,776,563.76	0.00
LOC.: 0004 - BARRIO SAN JUAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,563.76	0.00	0.00	0.00	511,563.76	511,563.76	511,563.76	0.00
11-05-EA001-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,563.76	0.00	0.00	0.00	511,563.76	511,563.76	511,563.76	0.00
LOC.: 0006 - BARRIO SAN DIEGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,000.00	0.00	0.00	0.00	1,265,000.00	1,265,000.00	1,265,000.00	0.00
21-01-EA005-6141-010900	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,000.00	0.00	0.00	0.00	1,265,000.00	1,265,000.00	1,265,000.00	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,915.54	0.00	0.00	0.00	1,287,915.54	1,287,915.54	1,287,915.54	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,915.54	0.00	0.00	0.00	1,287,915.54	1,287,915.54	1,287,915.54	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,915.54	0.00	0.00	0.00	1,287,915.54	1,287,915.54	1,287,915.54	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,915.54	0.00	0.00	0.00	1,287,915.54	1,287,915.54	1,287,915.54	0.00
LOC.: 0005 - BARRIO SAN MIGUEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,915.54	0.00	0.00	0.00	1,287,915.54	1,287,915.54	1,287,915.54	0.00
05-01-EA004-6121-010900	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS TIPO RC EN ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA CLAVE 07DPB0400L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,583.65	0.00	0.00	0.00	1,062,583.65	1,062,583.65	1,062,583.65	0.00
05-04-EA038-6122-010900	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS TIPO RC, EN ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA, CON CCT 07DPB0400L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,098.98	0.00	0.00	0.00	172,098.98	172,098.98	172,098.98	0.00
05-04-EA015-6123-010900	DEMOLICION DE AULAS PREFABRICADAS EN MAL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,232.91	0.00	0.00	0.00	53,232.91	53,232.91	53,232.91	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	10,448.12	0.00	0.00	1,128,515.60	10,448.12	0.00	0.00	1,128,515.60	1,138,963.72	1,138,963.72	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	10,448.12	0.00	0.00	1,128,515.60	10,448.12	0.00	0.00	1,128,515.60	1,138,963.72	1,138,963.72	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	10,448.12	0.00	0.00	1,128,515.60	10,448.12	0.00	0.00	1,128,515.60	1,138,963.72	1,138,963.72	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	10,448.12	0.00	0.00	1,128,515.60	10,448.12	0.00	0.00	1,128,515.60	1,138,963.72	1,138,963.72	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	10,448.12	0.00	0.00	1,128,515.60	10,448.12	0.00	0.00	1,128,515.60	1,138,963.72	1,138,963.72	0.00
01-02-EA037-2491-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,448.12	0.00	0.00	113,161.00	10,448.12	0.00	0.00	113,161.00	123,609.12	123,609.12	0.00
04-03-EA003-3311-010900	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (CONSULTORIA) PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,378.23	0.00	0.00	0.00	683,378.23	683,378.23	683,378.23	0.00
02-01-EA008-3322-010900	CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	0.00
01-07-EA013-3341-010900	CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,896.37	0.00	0.00	0.00	113,896.37	113,896.37	113,896.37	0.00
01-04-EA036-5151-010900	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,880.00	0.00	0.00	0.00	78,880.00	78,880.00	78,880.00	0.00

EPE - BIS

31-may.-22

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

Pág. 7 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área		Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
			Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : UR URBANIZACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,649,096.41	0.00	0.00	0.00	10,649,096.41	10,649,096.41	10,649,096.41	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,649,096.41	0.00	0.00	0.00	10,649,096.41	10,649,096.41	10,649,096.41	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,649,096.41	0.00	0.00	0.00	10,649,096.41	10,649,096.41	10,649,096.41	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,649,096.41	0.00	0.00	0.00	10,649,096.41	10,649,096.41	10,649,096.41	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,636.85	0.00	0.00	0.00	572,636.85	572,636.85	572,636.85	0.00
05-05-EA029-6153-010900 REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,636.85	0.00	0.00	0.00	572,636.85	572,636.85	572,636.85	0.00
LOC.: 0003 - BARRIO SAN JOSE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652,815.41	0.00	0.00	0.00	2,652,815.41	2,652,815.41	2,652,815.41	0.00
20-01-EA022-6141-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,400.59	0.00	0.00	0.00	501,400.59	501,400.59	501,400.59	0.00
05-05-EA002-6153-010900 RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL SACACOSECHA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151,414.82	0.00	0.00	0.00	2,151,414.82	2,151,414.82	2,151,414.82	0.00
LOC.: 0007 - EJIDO LA FLORIDA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,363,366.62	0.00	0.00	0.00	2,363,366.62	2,363,366.62	2,363,366.62	0.00
19-01-EA019-6141-010900 CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,550.93	0.00	0.00	0.00	1,375,550.93	1,375,550.93	1,375,550.93	0.00
05-05-EA025-6153-010900 REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,815.69	0.00	0.00	0.00	987,815.69	987,815.69	987,815.69	0.00
LOC.: 0009 - EJIDO SAN FELIPE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,588.03	0.00	0.00	0.00	1,713,588.03	1,713,588.03	1,713,588.03	0.00
20-01-EA023-6141-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,029.38	0.00	0.00	0.00	425,029.38	425,029.38	425,029.38	0.00
20-01-EA033-6151-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,915.83	0.00	0.00	0.00	993,915.83	993,915.83	993,915.83	0.00
05-05-EA032-6153-010900 REHABILITACION DE CAMINO RURAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,642.82	0.00	0.00	0.00	294,642.82	294,642.82	294,642.82	0.00
LOC.: 0010 - BARRIO LA TEJERIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,483.66	0.00	0.00	0.00	962,483.66	962,483.66	962,483.66	0.00
20-01-EA021-6141-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,483.66	0.00	0.00	0.00	962,483.66	962,483.66	962,483.66	0.00
LOC.: 0012 - EL RINCONCITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,210.57	0.00	0.00	0.00	607,210.57	607,210.57	607,210.57	0.00
05-05-EA026-6153-010900 REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,210.57	0.00	0.00	0.00	607,210.57	607,210.57	607,210.57	0.00
LOC.: 0014 - VISTA HERMOSA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,334.68	0.00	0.00	0.00	263,334.68	263,334.68	263,334.68	0.00
20-01-EA035-6151-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,282.40	0.00	0.00	0.00	200,282.40	200,282.40	200,282.40	0.00
05-05-EA031-6153-010900 REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,052.28	0.00	0.00	0.00	63,052.28	63,052.28	63,052.28	0.00
LOC.: 0015 - SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,660.59	0.00	0.00	0.00	1,513,660.59	1,513,660.59	1,513,660.59	0.00
05-05-EA034-6153-010900 REHABILITACION DE CAMINO RURAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,660.59	0.00	0.00	0.00	1,513,660.59	1,513,660.59	1,513,660.59	0.00
PROG. : VI VIVIENDA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,924,217.93	0.00	0.00	0.00	7,924,217.93	7,924,217.93	7,924,217.93	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,924,217.93	0.00	0.00	0.00	7,924,217.93	7,924,217.93	7,924,217.93	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,924,217.93	0.00	0.00	0.00	7,924,217.93	7,924,217.93	7,924,217.93	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,924,217.93	0.00	0.00	0.00	7,924,217.93	7,924,217.93	7,924,217.93	0.00
LOC.: 0003 - BARRIO SAN JOSE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,318.72	0.00	0.00	0.00	872,318.72	872,318.72	872,318.72	0.00
03-01-EA017-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,965.27	0.00	0.00	0.00	618,965.27	618,965.27	618,965.27	0.00
05-05-EA006-6113-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,353.45	0.00	0.00	0.00	253,353.45	253,353.45	253,353.45	0.00
LOC.: 0004 - BARRIO SAN JUAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,500.00	0.00	0.00	0.00	309,500.00	309,500.00	309,500.00	0.00
01-01-EA010-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,500.00	0.00	0.00	0.00	309,500.00	309,500.00	309,500.00	0.00
LOC.: 0005 - BARRIO SAN MIGUEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,055.93	0.00	0.00	0.00	1,858,055.93	1,858,055.93	1,858,055.93	0.00
01-01-EA020-6114-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,055.93	0.00	0.00	0.00	1,858,055.93	1,858,055.93	1,858,055.93	0.00
LOC.: 0007 - EJIDO LA FLORIDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,226.35	0.00	0.00	0.00	613,226.35	613,226.35	613,226.35	0.00
01-01-EA009-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,872.90	0.00	0.00	0.00	359,872.90	359,872.90	359,872.90	0.00
05-05-EA007-6113-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,353.45	0.00	0.00	0.00	253,353.45	253,353.45	253,353.45	0.00
LOC.: 0008 - BARRIO SAN LORENZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
01-01-EA012-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
LOC.: 0009 - EJIDO SAN FELIPE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,152.82	0.00	0.00	0.00	1,440,152.82	1,440,152.82	1,440,152.82	0.00
01-01-EA016-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,152.82	0.00	0.00	0.00	1,440,152.82	1,440,152.82	1,440,152.82	0.00
LOC.: 0010 - BARRIO LA TEJERIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,940.71	0.00	0.00	0.00	990,940.71	990,940.71	990,940.71	0.00
01-01-EA018-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,940.71	0.00	0.00	0.00	990,940.71	990,940.71	990,940.71	0.00
LOC.: 0011 - BARRIO CENTRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,523.40	0.00	0.00	0.00	345,523.40	345,523.40	345,523.40	0.00
03-01-EA024-6113-010400	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,523.40	0.00	0.00	0.00	345,523.40	345,523.40	345,523.40	0.00
LOC.: 0012 - EL RINCONCITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,000.00	0.00	0.00	0.00	786,000.00	786,000.00	786,000.00	0.00
19-01-EA028-6111-010900	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,000.00	0.00	0.00	0.00	786,000.00	786,000.00	786,000.00	0.00
LOC.: 0013 - EL RINCONCITO 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,500.00	0.00	0.00	0.00	458,500.00	458,500.00	458,500.00	0.00
19-01-EA027-6111-010900	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,500.00	0.00	0.00	0.00	458,500.00	458,500.00	458,500.00	0.00
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.76	0.00	41.76
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	41.76	0.00	41.76
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	41.76	0.00	41.76
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	41.76	0.00	41.76

RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

Fecha: 31/05/2022
Pág. 1 de 3

MONTO RECIBIDO DEL FISM

24,155,783.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, PRIMERA ETAPA EN BARRIO LA TEJERIA	1,000,000.00	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	BARRIO LA TEJERIA	LOTE	POSTE
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS TIPO RC, EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1349 JAIME SABINES GUTIERREZ CON CTT 07EPV1372L	1,100,581.50	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EJIDO LA FLORIDA	AULAS	PERSONAS
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO SAN FELIPE	170,160.40	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EJIDO SAN FELIPE	ML	VIVIENDA
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO SAN MIGUEL	255,240.60	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	BARRIO SAN MIGUEL	ML	VIVIENDA
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL RINCONCITO	170,160.40	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EL RINCONCITO	ML	VIVIENDA
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL RINCONCITO 1	170,160.40	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EL RINCONCITO 1	ML	VIVIENDA
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC TELESECUNDARIA1349 JAIME SABINES GUTIERREZ CCT 07EPV1372L EN EJIDO LA FLORIDA	99,999.01	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EJIDO LA FLORIDA	SANITARIOS	PERSONAS
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO SAN FELIPE	1,684,365.03	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EJIDO SAN FELIPE	KM.	PERSONAS
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EL RINCONCITO	1,048,000.00	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EL RINCONCITO	CUARTO DORMITORIO	VIVIENDA
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EL RINCONCITO 1	524,000.00	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EL RINCONCITO 1	CUARTO DORMITORIO	VIVIENDA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) PRIMERA ETAPA EN EL BARRIO EL CALVARIO	976,788.56	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	BARRIO EL CALVARIO	ML	PERSONAS

RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

Fecha: 31/05/2022

Pág. 2 de 3

MONTO RECIBIDO DEL FISM

24,155,783.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION, EN EL BARRIO CENTRO, SAN DIEGO Y SAN JUAN	3,793,700.67	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	LOCALIDADES VARIAS	ML	PERSONAS
CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTAN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	120,778.92	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	CABECERA MUNICIPAL	CURSOS	SERVIDORES PUBLICOS
INTRODUCCION DE TRANSFORMADORES BARRIO TEJERIA	250,000.98	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	BARRIO LA TEJERIA	PIEZA	PERSONAS
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN JOSE	769,748.09	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	BARRIO SAN JOSE	M2	PERSONAS
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN MIGUEL	1,200,001.97	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	BARRIO SAN MIGUEL	M2	PERSONAS
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO VISTA HERMOSA	200,002.48	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	VISTA HERMOSA	M2	PERSONAS
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EJIDO LA FLORIDA SAN MARCOS	1,088,059.63	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EJIDO LA FLORIDA	KM.	PERSONAS
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL BARRIO LA TEJERIA	1,548,160.04	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	BARRIO LA TEJERIA	KM.	PERSONAS
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL BARRIO SAN MIGUEL	1,537,950.24	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	BARRIO SAN MIGUEL	KM.	PERSONAS
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL RINCONCITO 1	703,681.91	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EL RINCONCITO 1	ML	PERSONAS
REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS EN EL EJIDO SAN FELIPE	2,579,928.90	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EJIDO SAN FELIPE	KM.	PERSONAS

RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

Fecha: 31/05/2022
Pág. 3 de 3

MONTO RECIBIDO DEL FISM

24,155,783.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y EXTRACCION DE DERRUMBES	1,493,727.60	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	COBERTURA MUNICIPAL	KM.	PERSONAS
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN DIEGO	902,200.73	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	BARRIO SAN DIEGO	METRO	PERSONAS
REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA	367,668.26	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA	ML	PERSONAS
REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA	200,043.19	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA	ML	PERSONAS
SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	724,673.49	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO	PERSONAS

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2020 al 31/12/2020

CPP-XXIII
 Pág. 1 / 34

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 02 ELECTRIFICACIÓN
 PROYECTO: 02 AMPLIACIÓN
 OBRA: EA023

PARTIDA : 6144 AMPLIACIÓN DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
 URBANIZACIÓN
 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LOCALIDAD: 0010 BARRIO LA TEJERIA

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	250,000.98
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	250,000.98
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	250,000.98
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	250,000.98
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2020-10-01		10000210	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA INTRODUCCION DE TRANSFORMADORES BARRIO TEJERIA	TRANSFERENCIA	250,000.98
2020-10-01		10000211	COMPROMETIDO DE OBRA INTRODUCCION DE TRANSFORMADORES BARRIO TEJERIA	COMPROMETIDO	250,000.98
2020-10-07		10000212	REGISTRO DE LA FACTURA 371, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA EA023 INTRODUCCION DE TRANSFORMADORES BARRIO LA TEJERIA, R.CH.S.P.CHIS, FISM 2020	DEVENGADO	250,000.98
2020-10-07		10000213	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 371, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA EA023 INTRODUCCION DE TRANSFORMADORES BARRIO LA TEJERIA, R.CH.S.P.CHIS, FISM 2020	EJERCIDO	250,000.98
2020-10-07	07102020	10000214	PAGO DE LA FACTURA 371, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA EA023 INTRODUCCION DE TRANSFORMADORES BARRIO LA TEJERIA, R.CH.S.P.CHIS, FISM 2020	PAGADO	250,000.98

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2020 al 31/12/2020

CPP-XXIII
 Pág. 2 / 34

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 05 CAMINOS RURALES
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA001

PARTIDA : 6153 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0010 BARRIO LA TEJERIA

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	1,548,160.04
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,548,160.04
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	1,548,160.04
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,548,160.04
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	C O N C E P T O	MOVIMIENTO	IMPORTE
2020-02-13		02000200	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL BARRIO LA TEJERIA	TRANSFERENCIA	1,548,160.04
2020-02-13		02000201	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL BARRIO LA TEJERIA	COMPROMETIDO	1,548,160.04
2020-03-17		03000091	REGISTRO DE LA FACTURA 18, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01, PARA LA RALIZACION DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL BARRIO LA TEJERIA, DE LA OBRA EA001, FISM 2020.	DEVENGADO	591,463.54
2020-03-17		03000092	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 18, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 01, PARA LA RALIZACION DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL BARRIO LA TEJERIA, DE LA OBRA EA001, FISM 2020.	EJERCIDO	591,463.54
2020-03-17	17032020	03000093	PAGO DE LA FACTURA 18, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 01, PARA LA RALIZACION DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL BARRIO LA TEJERIA, DE LA OBRA EA001, FISM 2020.	PAGADO	591,463.54
2020-06-26		06000188	REGISTRO DE LA FACTURA 23, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA EA001, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL BARRIO LA TEJERIA, FISM 2020	DEVENGADO	956,696.50
2020-06-26		06000189	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 23, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA EA001, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL BARRIO LA TEJERIA, FISM 2020	EJERCIDO	956,696.50
2020-06-26	26062020	06000190	PAGO DE LA FACTURA 23, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA EA001, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL BARRIO LA TEJERIA, FISM 2020	PAGADO	956,696.50

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2020 al 31/12/2020

CPP-XXIII
 Pág. 3 / 34

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 05 CAMINOS RURALES
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA004

PARTIDA : 6153 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0009 EJIDO SAN FELIPE

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	2,579,928.90
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,579,928.90
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	2,579,928.90
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	2,579,928.90
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2020-03-30		03000094	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS EN EL EJIDO SAN FELIPE	TRANSFERENCIA	2,579,928.90
2020-03-30		03000095	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS EN EL EJIDO SAN FELIPE	COMPROMETIDO	2,579,928.90
2020-06-24		06000108	REGISTRO DE LA FACTURA 24 POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 01 FINIQUITO, DE LA OBRA EA004, REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS EN EL EJIDO SAN FELIPE, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS.	DEVENGADO	2,579,928.90
2020-06-24		06000111	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 24 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 01 FINIQUITO, DE LA OBRA EA004, REHAB DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS EN EL EJIDO SAN FELIPE, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIS. FISM 2020	EJERCIDO	2,579,928.90
2020-06-24	24062020	06000112	PAGO DE LA FACTURA 24 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 01 FINIQUITO, DE LA OBRA EA004, REHAB DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS EN EL EJIDO SAN FELIPE, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIS. FISM 2020	PAGADO	2,579,928.90

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2020 al 31/12/2020

CPP-XXIII
 Pág. 4 / 34

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 05 CAMINOS RURALES
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA009

PARTIDA : 6153 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0005 BARRIO SAN MIGUEL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	1,537,950.24
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,537,950.24
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	1,537,950.24
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,537,950.24
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2020-06-08		06000090	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL BARRIO SAN MIGUEL	TRANSFERENCIA	1,537,950.24
2020-06-08		06000091	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL BARRIO SAN MIGUEL	COMPROMETIDO	1,537,950.24
2020-08-17		08000142	REGISTRO DE LA FACTURA 90, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 01, FINIQUITO, DE LA OBRA EA009 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL BARRIO SAN MIGUEL, DE R.CH.S.P. CHIS, FISM 2020	DEVENGADO	1,537,950.24
2020-08-17		08000143	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 90, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 01, FINIQUITO, DE LA OBRA EA009 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL BARRIO SAN MIGUEL, DE R.CH.S.P. CHIS, FISM 2020	EJERCIDO	1,537,950.24
2020-08-17	17082020	08000144	PAGO DE LA FACTURA 90, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 01, FINIQUITO, DE LA OBRA EA009 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL BARRIO SAN MIGUEL, DE R.CH.S.P. CHIS, FISM 2020	PAGADO	1,537,950.24

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2020 al 31/12/2020

CPP-XXIII
 Pág. 5 / 34

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 05 CAMINOS RURALES
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA013

PARTIDA : 6153 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0015 SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	367,668.26
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	367,668.26
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	367,668.26
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	367,668.26
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO
2020-07-01		07000154	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA	TRANSFERENCIA
2020-07-01		07000155	COMPROMETIDO DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA	COMPROMETIDO
2020-07-03		07000157	REGISTRO DE LA FACTURA 88, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA: EA013 REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, EN SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA, FISM 2020	DEVENGADO
2020-07-03		07000158	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 88, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA: EA013 REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, EN SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA, FISM 2020	EJERCIDO
2020-07-03	03072020	07000159	PAGO DE LA FACTURA 88, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA: EA013 REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, EN SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA, FISM 2020	PAGADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2020 al 31/12/2020

CPP-XXIII
 Pág. 6 / 34

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 05 CAMINOS RURALES
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA020

PARTIDA : 6153 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0013 EL RINCONCITO 1

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	703,681.91
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	703,681.91
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	703,681.91
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	703,681.91
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2020-09-17		09000184	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL RINCONCITO 1	TRANSFERENCIA	703,681.91
2020-09-17		09000185	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL RINCONCITO 1	COMPROMETIDO	703,681.91
2020-10-15		10000226	REGISTRO DE LA FACTURA 376, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO, DE LA OBRA EA020 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL RINCONCITO 1, FISM 2020	DEVENGADO	703,681.91
2020-10-15		10000227	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 376, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO, DE LA OBRA EA020 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL RINCONCITO 1, FISM 2020	EJERCIDO	703,681.91
2020-10-15	15102020	10000228	PAGO DE LA FACTURA 376, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO, DE LA OBRA EA020 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL RINCONCITO 1, FISM 2020	PAGADO	703,681.91

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2020 al 31/12/2020

CPP-XXIII
 Pág. 7 / 34

FTE. DE FINANCIACIÓN: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 05 CAMINOS RURALES
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA022

PARTIDA: 6153 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0007 EJIDO LA FLORIDA

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	1,088,059.63
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,088,059.63
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	1,088,059.63
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,088,059.63
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2020-10-01		10000199	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EJIDO LA FLORIDA SAN MARCOS	TRANSFERENCIA	1,088,059.63
2020-10-01		10000200	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EJIDO LA FLORIDA SAN MARCOS	COMPROMETIDO	1,088,059.63
2020-11-03		11000200	REGISTRO DE LA FACTURA 95, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO, DE LA OBRA EA022 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO LA FLORIDA SAN MARCOS, FISM 2020	DEVENGADO	1,088,059.63
2020-11-03		11000201	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 95, POR LA ESTIMACION 01 FINIQUITO, DE LA OBRA EA022 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO LA FLORIDA SAN MARCOS, FISM 2020	EJERCIDO	1,088,059.63
2020-11-03	03112020	11000202	PAGO DE LA FACTURA 95, POR LA ESTIMACION 01 FINIQUITO, DE LA OBRA EA022 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO LA FLORIDA SAN MARCOS, FISM 2020	PAGADO	1,088,059.63

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2020 al 31/12/2020

CPP-XXIII
 Pág. 8 / 34

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 05 CAMINOS RURALES
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA025

PARTIDA: 6153 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0015 SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	200,043.19
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	200,043.19
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	200,043.19
COMPROMETIDO	200,043.19
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2020-10-14		10000221	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA	TRANSFERENCIA	200,043.19
2020-10-14		10000222	COMPROMETIDO DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA	COMPROMETIDO	200,043.19

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

 ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

 REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2020 al 31/12/2020

CPP-XXIII
 Pág. 9 / 34

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 05 CAMINOS RURALES
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA027

PARTIDA : 6153 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0018 COBERTURA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	1,493,727.60
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,493,727.60
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	1,493,727.60
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,493,727.60
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2020-10-21		10000246	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y EXTRACCION DE DERRUMBES	TRANSFERENCIA	1,493,727.60
2020-10-21		10000247	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y EXTRACCION DE DERRUMBES	COMPROMETIDO	1,493,727.60
2020-11-29		11000228	REGISTRO DE LA FACTURA 98, POR LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA EA027, REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y EXTRACCION DE DERRUMBES, FISM 2020.	DEVENGADO	1,493,727.60
2020-11-29		11000229	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 98, POR LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA EA027, REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y EXTRACCION DE DERRUMBES, FISM 2020.	EJERCIDO	1,493,727.60
2020-11-29	29112020	11000230	PAGO DE LA FACTURA 98, POR LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA EA027, REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y EXTRACCION DE DERRUMBES, FISM 2020.	PAGADO	1,493,727.60

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2020 al 31/12/2020

CPP-XXIII
 Pág. 10 / 34

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 09 CALLES
 PROYECTO: 03 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA024

PARTIDA : 6154 AMPLIACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0014 VISTA HERMOSA

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	200,002.48
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	200,002.48
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	200,002.48
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	200,002.48
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO
2020-10-09		10000216	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO VISTA HERMOSA	TRANSFERENCIA
2020-10-09		10000217	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO VISTA HERMOSA	COMPROMETIDO
2020-12-28		12000303	REGISTRO DE LA FACTURA 108, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA EA024 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO VISTA HERMOSA, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2020	DEVENGADO
2020-12-28		12000305	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 108, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA EA024 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO VISTA HERMOSA, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2020	EJERCIDO
2020-12-28	28122020	12000306	PAGO DE LA FACTURA 108, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA EA024 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO VISTA HERMOSA, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2020	PAGADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2020 al 31/12/2020

CPP-XXIII
 Pág. 11 / 34

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 20 PAVIMENTACIÓN
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA010

PARTIDA : 6153 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0005 BARRIO SAN MIGUEL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	1,200,001.97
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,200,001.97
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	1,200,001.97
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,200,001.97
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2020-06-05		06000095	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN MIGUEL	TRANSFERENCIA	1,200,001.97
2020-06-05		06000096	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN MIGUEL	COMPROMETIDO	1,200,001.97
2020-07-14		07000166	REGISTRO DE LA FACTURA 128, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 01, DE LA OBRA EA010 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN MIGUEL, DE R.CH.S.P. FISM 2020	DEVENGADO	692,083.84
2020-07-14		07000167	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 128, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 01, DE LA OBRA EA010 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN MIGUEL, DE R.CH.S.P. FISM 2020	EJERCIDO	692,083.84
2020-07-14	14072020	07000168	PAGO DE LA FACTURA 128, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 01, DE LA OBRA EA010 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN MIGUEL, DE R.CH.S.P. FISM 2020	PAGADO	692,083.84
2020-08-25		08000160	REGISTRO DE LA FACTURA 130, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO), DE LA OBRA EA010 PVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2020	DEVENGADO	507,918.13
2020-08-25		08000161	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 130, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO), DE LA OBRA EA010 PVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2020	EJERCIDO	507,918.13
2020-08-25	25082020	08000162	PAGO DE LA FACTURA 130, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO), DE LA OBRA EA010 PVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2020	PAGADO	507,918.13

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

REYNALDO GIRON BAUTISTA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2020 al 31/12/2020

CPP-XXIII
 Pág. 12 / 34

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 20 PAVIMENTACIÓN
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA021

PARTIDA : 6151 OBRA NUEVA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LOCALIDAD: 0003 BARRIO SAN JOSE

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	769,748.09
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	769,748.09
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	769,748.09
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	769,748.09
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO
2020-09-17		09000189	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN JOSE	TRANSFERENCIA
2020-09-17		09000190	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN JOSE	COMPROMETIDO
2020-11-15		11000214	REGISTRO DE LA FACTURA 300, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 01 Y FINIQUITO, DE LA OBRA EA021 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN JOSE, FISM 2020	DEVENGADO
2020-11-15		11000215	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 300, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 01 Y FINIQUITO, DE LA OBRA EA021 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN JOSE, FISM 2020	EJERCIDO
2020-11-15	15112020	11000216	PAGO DE LA FACTURA 300, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 01 Y FINIQUITO, DE LA OBRA EA021 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN JOSE, FISM 2020	PAGADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
Del 01/01/2020 al 31/12/2020

CPP-XXIII
Pág. 13 / 34

FTE. DE FINANCIACIÓN: EA FISMDF AÑO EN CURSO
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA
PROGRAMA: AS AGUA Y SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA: 09 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE
PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
OBRA: EA012

PARTIDA: 6141 OBRA NUEVA DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
ÁREA: 010900 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
LOCALIDAD: 0009 EJIDO SAN FELIPE

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	1,684,365.03
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,684,365.03
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERÍODO	1,684,365.03
COMPROMETIDO	121,798.34
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,562,566.69
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	C O N C E P T O	MOVIMIENTO	IMPORTE
2020-06-01		06000175	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO SAN FELIPE	TRANSFERENCIA	1,684,365.03
2020-06-01		06000176	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO SAN FELIPE	COMPROMETIDO	1,684,365.03
2020-08-24		08000167	REGISTRO DE LA FACTURA 01, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01, DE LA OBRA: EA012, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO SAN FELIPE, DE R.CH.S.P.CHIS, FISM 2020.	DEVENGADO	320,752.50
2020-08-24		08000168	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 01, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 01, DE LA OBRA: EA012, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO SAN FELIPE, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2020.	EJERCIDO	320,752.50
2020-08-24	24082020	08000169	PAGO DE LA FACTURA 01, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 01, DE LA OBRA: EA012, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO SAN FELIPE, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2020.	PAGADO	320,752.50
2020-10-05		10000207	REGISTRO DE LA FACTURA 5, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 02, DE LA OBRA EA012, CONST DE SIST DE AGUA POTABLE EN EJIDO SAN FELIPE, FISM 2020.	DEVENGADO	307,856.65
2020-10-05		10000208	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 5, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2, DE LA OBRA EA012, CONST DE SIST DE AGUA POTABLE EN EJIDO SAN FELIPE, FISM 2020	EJERCIDO	307,856.65
2020-10-05	05102020	10000209	PAGO DE LA FACTURA 5, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2, DE LA OBRA EA012, CONST DE SIST DE AGUA POTABLE EN EJIDO SAN FELIPE, FISM 2020	PAGADO	307,856.65
2020-11-02	02112020	11000262	PAGO DE LA FACTURA 9 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 03 DE LA OBRA EA012 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO SAN FELIPE, FISM 2020	PAGADO	655,445.25
2020-11-26		11000194	REGISTRO DE LA FACTURA 9, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 03 DE LA OBRA EA012, CONST4RUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO SAN FELIPE, FISM 2020	DEVENGADO	655,445.25
2020-11-26		11000195	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 9, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 03 DE LA OBRA EA012 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO SAN FELIPE, FISM 2020	EJERCIDO	655,445.25
2020-12-23		12000300	REGISTRO DE LA FACTURA 12, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 04 DE LA OBRA EA012 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO SAN FELIPE, MPIO. DE R.CH.S.P.CHIS, FISM 2020	DEVENGADO	278,512.29
2020-12-23		12000301	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 12, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 04 DE LA OBRA EA012 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO SAN FELIPE, MPIO. DE R.CH.S.P.CHIS, FISM 2020	EJERCIDO	278,512.29
2020-12-23	23122020	12000302	PAGO DE LA FACTURA 12, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 04 DE LA OBRA EA012 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO SAN FELIPE, MPIO. DE R.CH.S.P.CHIS, FISM 2020	PAGADO	278,512.29

CPP-XXIII
Pág. 14 / 34

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	1,684,365.03
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,684,365.03
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	1,684,365.03
COMPROMETIDO	121,798.34
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,562,566.69
POR EJERCER	0.00

PARTIDA : 6141 OBRA NUEVA DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
URBANIZACIÓN
AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LOCALIDAD: 0009 EJIDO SAN FELIPE

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE

AUTORIZÓ

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2020 al 31/12/2020

CPP-XXIII
 Pág. 15 / 34

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 PROGRAMA: AS AGUA Y SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA: 21 LÍNEAS DE CONDUCCIÓN
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA017

PARTIDA : 6141 OBRA NUEVA DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LOCALIDAD: 0016 LOCALIDADES VARIAS

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	3,793,700.67
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,793,700.67
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	3,793,700.67
COMPROMETIDO	2,900,636.54
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	893,064.13
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2020-08-10		08000132	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION, EN EL BARRIO CENTRO, SAN DIEGO Y SAN JUAN	TRANSFERENCIA	3,793,700.67
2020-08-10		08000133	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION, EN EL BARRIO CENTRO, SAN DIEGO Y SAN JUAN	COMPROMETIDO	3,793,700.67
2020-11-15		11000211	REGISTRO DE LA FACTURA 67 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 01, DE LA OBRA EA017 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION, EN EL BARRIO CENTRO, SAN DIEGO Y SAN JUAN, FISM 2020	DEVENGADO	893,064.13
2020-11-15		11000212	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 67 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 01, DE LA OBRA EA017 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION, EN EL BARRIO CENTRO, SAN DIEGO Y SAN JUAN, FISM 2020	EJERCIDO	893,064.13
2020-11-15	15112020	11000213	PAGO DE LA FACTURA 67 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 01, DE LA OBRA EA017 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION, EN EL BARRIO CENTRO, SAN DIEGO Y SAN JUAN, FISM 2020	PAGADO	893,064.13

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2020 al 31/12/2020

CPP-XXIII
 Pág. 16 / 34

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 PROGRAMA: AS AGUA Y SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA: 21 LÍNEAS DE CONDUCCIÓN
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA018

PARTIDA : 6141 OBRA NUEVA DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
 URBANIZACIÓN
 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LOCALIDAD: 0017 BARRIO EL CALVARIO

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	976,788.56
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	976,788.56
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	976,788.56
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	976,788.56
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2020-08-14		08000137	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) PRIMERA ETAPA EN EL BARRIO EL CALVARIO	TRANSFERENCIA	976,788.56
2020-08-14		08000138	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) PRIMERA ETAPA EN EL BARRIO EL CALVARIO	COMPROMETIDO	976,788.56
2020-10-26		10000233	REGISTRO DE LA FACTURA 94, POR CONCEPTO DE PARO DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA EA018 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) PRIMERA ETAPA EN EL BARRIO EL CALVARIO, FISM 2020	DEVENGADO	976,788.56
2020-10-26		10000234	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 94, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA EA018 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) PRIMERA ETAPA EN EL BARRIO EL CALVARIO, FISM 2020	EJERCIDO	976,788.56
2020-10-26	26102020	10000235	PAGO DE LA FACTURA 94, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA EA018 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) PRIMERA ETAPA EN EL BARRIO EL CALVARIO, FISM 2020	PAGADO	976,788.56

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2020 al 31/12/2020

CPP-XXIII
 Pág. 17 / 34

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 PROGRAMA: AS AGUA Y SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA: 21 LÍNEAS DE CONDUCCIÓN
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA026

PARTIDA : 6143 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN
 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LOCALIDAD: 0006 BARRIO SAN DIEGO

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	902,200.73
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	902,200.73
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	902,200.73
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	902,200.73
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO
2020-10-21		10000240	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN DIEGO	TRANSFERENCIA
2020-10-21		10000241	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN DIEGO	COMPROMETIDO
2020-11-29		11000221	REGISTRO DE LA FACTURA 99, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA EA026, REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN DIEGO, FISM 2020	DEVENGADO
2020-11-29		11000223	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 99, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA EA026, REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN DIEGO, FISM 2020.	EJERCIDO
2020-11-29	29112020	11000224	PAGO DE LA FACTURA 99, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA EA026, REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN DIEGO, FISM 2020.	PAGADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2020 al 31/12/2020

CPP-XXIII
 Pág. 18 / 34

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA
 PROGRAMA: VI VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 02 MURO FIRME
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA005

PARTIDA: 6113 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN EDIFICACIÓN HABITACIONAL

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0013 EL RINCONCITO 1

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	170,160.40
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	170,160.40
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	170,160.40
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	170,160.40
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO
2020-05-01		05000190	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL RINCONCITO 1	TRANSFERENCIA
2020-05-01		05000191	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL RINCONCITO 1	COMPROMETIDO
2020-05-11		05000198	REGISTRO DE LA FACTURA 85, POR CONCEPTO DE PAGO UNICO DE LA OBRA EA005, CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO RINCONCITO 1, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2020	DEVENGADO
2020-05-11		05000199	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 85, POR CONCEPTO DE PAGO UNICO DE LA OBRA EA005, CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO RINCONCITO 1, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2020	EJERCIDO
2020-05-11	11052020	05000200	PAGO DE LA FACTURA 85, POR CONCEPTO DE PAGO UNICO DE LA OBRA EA005, CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO RINCONCITO 1, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2020	PAGADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2020 al 31/12/2020

CPP-XXIII
 Pág. 19 / 34

FTE. DE FINANCIACIÓN: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA
 PROGRAMA: VI VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 02 MURO FIRME
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA006

PARTIDA: 6113 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN EDIFICACIÓN HABITACIONAL

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0012 EL RINCONCITO

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	170,160.40
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	170,160.40
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	170,160.40
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	170,160.40
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2020-05-01		05000192	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL RINCONCITO	TRANSFERENCIA	170,160.40
2020-05-01		05000193	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL RINCONCITO	COMPROMETIDO	170,160.40
2020-05-11		05000201	REGISTRO DE LA FACTURA 86, POR CONCEPTO DE PAGO UNICO DE LA OBRA EA006, CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO EL RINCONCITO, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2020	DEVENGADO	170,160.40
2020-05-11		05000202	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 86, POR CONCEPTO DE PAGO UNICO DE LA OBRA EA006, CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO EL RINCONCITO, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2020	EJERCIDO	170,160.40
2020-05-11	11052020	05000203	PAGO DE LA FACTURA 86, POR CONCEPTO DE PAGO UNICO DE LA OBRA EA006, CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO EL RINCONCITO, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2020	PAGADO	170,160.40

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2020 al 31/12/2020

CPP-XXIII
 Pág. 20 / 34

FTE. DE FINANCIACIÓN: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA
 PROGRAMA: VI VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 02 MURO FIRME
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA007

PARTIDA: 6113 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN EDIFICACIÓN HABITACIONAL

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0009 EJIDO SAN FELIPE

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	170,160.40
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	170,160.40
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	170,160.40
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	170,160.40
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO
2020-05-01		05000194	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO SAN FELIPE	TRANSFERENCIA
2020-05-01		05000195	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO SAN FELIPE	COMPROMETIDO
2020-05-11		05000204	REGISTRO DE LA FACTURA 1106, POR CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA EA007, CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO SAN FELIPE, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2020	DEVENGADO
2020-05-11		05000205	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 1106, POR CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA EA007, CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO SAN FELIPE, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2020	EJERCIDO
2020-05-11	11052020	05000206	PAGO DE LA FACTURA 1106, POR CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA EA007, CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO SAN FELIPE, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2020	PAGADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

REYNALDO GIRON BAUTISTA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2020 al 31/12/2020

CPP-XXIII
 Pág. 21 / 34

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA
 PROGRAMA: VI VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 02 MURO FIRME
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA008

PARTIDA : 6113 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN EDIFICACIÓN HABITACIONAL

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0005 BARRIO SAN MIGUEL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	255,240.60
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	255,240.60
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	255,240.60
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	255,240.60
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2020-05-01		05000196	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO SAN MIGUEL	TRANSFERENCIA	255,240.60
2020-05-01		05000197	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO SAN MIGUEL	COMPROMETIDO	255,240.60
2020-05-11		05000207	REGISTRO DE LA FACTURA 1107, POR CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA EA008, CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO SAN MIGUEL, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2020	DEVENGADO	255,240.60
2020-05-11		05000208	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 1107, POR CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA EA008, CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO SAN MIGUEL, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2020	EJERCIDO	255,240.60
2020-05-11	11052020	05000209	PAGO DE LA FACTURA 1107, POR CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA EA008, CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO SAN MIGUEL, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2020	PAGADO	255,240.60

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2020 al 31/12/2020

CPP-XXIII
 Pág. 22 / 34

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA
 PROGRAMA: VI VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 16 ELECTRIFICACIÓN
 PROYECTO: 02 AMPLIACIÓN
 OBRA: EA019

PARTIDA : 6144 AMPLIACIÓN DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
 URBANIZACIÓN
 AREA: 010800 DIF MUNICIPAL
 LOCALIDAD: 0010 BARRIO LA TEJERIA

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	1,000,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,000,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	1,000,000.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,000,000.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO
2020-08-13		08000155	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, PRIMERA ETAPA EN BARRIO LA TEJERIA	TRANSFERENCIA
2020-08-13		08000156	COMPROMETIDO DE OBRA AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, PRIMERA ETAPA EN BARRIO LA TEJERIA	COMPROMETIDO
2020-12-30		12000313	REGISTRO DE LA FACTURA 404, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA EA019 AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, PRIMERA ETAPA EN BARRIO LA TEJERIA, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2020	DEVENGADO
2020-12-30		12000315	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 404, POR LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA EA019 AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, PRIMERA ETAPA, EN BARRIO LA TEJERIA, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2020	EJERCIDO
2020-12-30	30122020	12000316	PAGO DE LA FACTURA 404, POR LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA EA019 AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, PRIMERA ETAPA, EN BARRIO LA TEJERIA, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2020	PAGADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2020 al 31/12/2020

CPP-XXIII
 Pág. 23 / 34

FTE. DE FINANCIACIÓN: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA
 PROGRAMA: VI VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 19 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA014

 PARTIDA : 6111 OBRA NUEVA EDIFICACIÓN HABITACIONAL

 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LOCALIDAD: 0013 EL RINCONCITO 1

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	524,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	524,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	524,000.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	524,000.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO
2020-07-24		07000169	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EL RINCONCITO 1	TRANSFERENCIA
2020-07-24		07000170	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EL RINCONCITO 1	COMPROMETIDO
2020-09-14		09000181	REGISTRO DE LA FACTURA 2792, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 01, DE LA OBRA EA014, CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL RINCONCITO 1, FISM 2020	DEVENGADO
2020-09-14		09000182	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 2792, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 01, DE LA OBRA EA014, CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL RINCONCITO 1, FISM 2020	EJERCIDO
2020-09-14	14092020	09000183	PAGO DE LA FACTURA 2792, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 01, DE LA OBRA EA014, CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL RINCONCITO 1, FISM 2020	PAGADO
2020-10-26		10000251	REGISTRO DE LA FACTURA 2800, PO CONCEPTO DE ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA EA014, CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL RINCONCITO 1, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2020	DEVENGADO
2020-10-26		10000252	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 2800, POR CONCEPTO DE ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA EA014, CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL RINCONCITO 1, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2020	EJERCIDO
2020-10-26	26102020	10000253	PAGO DE LA FACTURA 2800, POR CONCEPTO DE ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA EA014, CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL RINCONCITO 1, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2020	PAGADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2020 al 31/12/2020

CPP-XXIII
 Pág. 24 / 34

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA
 PROGRAMA: VI VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 19 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA016

 PARTIDA : 6111 OBRA NUEVA EDIFICACIÓN HABITACIONAL

 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LOCALIDAD: 0012 EL RINCONCITO

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	524,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	524,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	524,000.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	524,000.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO
2020-07-24		07000173	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EL RINCONCITO	TRANSFERENCIA
2020-07-24		07000174	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EL RINCONCITO	COMPROMETIDO
2020-08-25		08000151	REGISTRO DE LA FACTURA 2769, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 01, DE LA OBRA EA016, CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL RINCONCITO, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2020	DEVENGADO
2020-08-25		08000152	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 2769, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 01, DE LA OBRA: EA016, CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL RINCONCITO, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2020	EJERCIDO
2020-08-25	25082020	08000153	PAGO DE LA FACTURA NO. 2769, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 01, DE LA OBRA: EA016, CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL RINCONCITO, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2020	PAGADO
2020-09-04		09000171	REGISTRO DE LA FACTURA 2773, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO, DE LA OBRA EA016, CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EL RINCONCITO, FISM 2020	DEVENGADO
2020-09-04		09000172	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 2773, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO, DE LA OBRA EA016, CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, EN EL BARRIO EL RINCONCITO, FISM 2020	EJERCIDO
2020-09-04	04092020	09000173	PAGO DE LA FACTURA 2773, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA EA016, CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, EN EL BARRIO EL RINCONCITO, FISM 2020	PAGADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
Del 01/01/2020 al 31/12/2020

CPP-XXIII
Pág. 25 / 34

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 7 DESARROLLO REGIONAL	+ TRANSFERENCIAS	120,778.92
PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	120,778.92
PROYECTO: 01 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: 01 SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)	GASTOS DEL PERIODO	120,778.92
PARTIDA : 3341 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	COMPROMETIDO	0.00
AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DEVENGADO	0.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	EJERCIDO	0.00
	PAGADO	120,778.92
	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	C O N C E P T O	MOVIMIENTO	IMPORTE
2020-03-01		03000085	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTAN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	TRANSFERENCIA	120,778.92
2020-03-01		03000086	COMPROMETIDO DE OBRA CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTAN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	COMPROMETIDO	120,778.92
2020-03-04		03000087	REGISTRO DE LA FACTURA 4123 DEL I.A.P. PRODIM 2020, POR CONCEPTO DE COBRO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020, DE LA OBRA EA002, FISM 2020	DEVENGADO	24,155.78
2020-03-04		03000088	PAGO DE LA FACTURA 4123 DEL I.A.P. PRODIM 2020, POR CONCEPTO DE COBRO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020, DE LA OBRA EA002, FISM 2020	EJERCIDO	24,155.78
2020-03-04		03000089	PAGO DE LA FACTURA 4123 DEL I.A.P. PRODIM 2020, POR CONCEPTO DE COBRO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020, DE LA OBRA EA002, FISM 2020	PAGADO	24,155.78
2020-03-31		03000102	REGISTRO DE LA FACTURA 4209, POR CONCEPTO DE I.A.P. PRODIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, POR LA OBRA EA002, FISM 2020	DEVENGADO	12,077.89
2020-03-31		03000103	ORDED DE PAGO DE LA FACTURA 4209, POR CONCEPTO DE I.A.P. PRODIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, POR LA OBRA EA002, FISM 2020	EJERCIDO	12,077.89
2020-03-31	31032020	03000104	PAGO DE LA FACTURA 4209, POR CONCEPTO DE I.A.P. PRODIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, POR LA OBRA EA002, FISM 2020	PAGADO	12,077.89
2020-05-04		05000184	REGISTRO DE LA FACTURA 4311, POR EL COBRO DEL PRODIM DEL MES DE ABRIL 2020, DE LA OBRA EA002, FISM 2020.	DEVENGADO	12,077.89
2020-05-04		05000185	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 4311, POR EL COBRO DEL PRODIM DEL MES DE ABRIL 2020, POR LA OBRA EA002, FISM2020.	EJERCIDO	12,077.89
2020-05-04	04052020	05000186	PAGO DE LA FACTURA 4311, POR EL COBRO DEL PRODIM DEL MES DE ABRIL 2020, POR LA OBRA EA002, FISM2020.	PAGADO	12,077.89
2020-06-01		06000085	REGISTRO DE LA FACTURA 4417, POR CONCEPTO DEL COBRO DEL IAP PRODIM DEL MES DE MAYO DE 2020, POR LA OBRA OBRA EA002, FISM 2020	DEVENGADO	12,077.89
2020-06-30		06000086	REGISTRO DE LA FACTURA 4507 DEL IAP. POR EL COBRO DEL IAP PRODIM. OBRA EA002, FISM 2020.	DEVENGADO	12,077.89
2020-06-30		06000087	PAGO DE LAS FACTURAS 4417 DEL IAP PRODIM DEL MES DE MAYO Y 4507 DEL IAP PRODIM DEL MES DE JUNIO, POR LA OBRA EA002, FISM 2020	EJERCIDO	12,077.89
2020-06-30		06000087	PAGO DE LAS FACTURAS 4417 DEL IAP PRODIM DEL MES DE MAYO Y 4507 DEL IAP PRODIM DEL MES DE JUNIO, POR LA OBRA EA002, FISM 2020	EJERCIDO	12,077.89
2020-06-30		06000088	PAGO DE LAS FACTURAS 4417 DEL IAP PRODIM DEL MES DE MAYO Y 4507 DEL IAP PRODIM DEL MES DE JUNIO, POR LA OBRA EA002, FISM 2020	PAGADO	12,077.89
2020-06-30		06000088	PAGO DE LAS FACTURAS 4417 DEL IAP PRODIM DEL MES DE MAYO Y 4507 DEL IAP PRODIM DEL MES DE JUNIO, POR LA OBRA EA002, FISM 2020	PAGADO	12,077.89
2020-07-31		07000181	REGISTRO DE LA FACTURA 4602, DEL IAP, POR EL COBRO DE PRODIM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, POR LA OBRA EA002, FISM 2020.	DEVENGADO	12,077.89
2020-07-31		07000182	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 4602, DEL IAP, POR EL COBRO DEL PRODIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, POR LA OBRA EA002, FISM 2020	EJERCIDO	12,077.89
2020-07-31	31072020	07000183	PAGO DE LA FACTURA 4602, DEL IAP, POR EL COBRO DEL PRODIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, POR LA OBRA EA002, FISM 2020	PAGADO	12,077.89
2020-08-31		08000171	REGISTRO DE LA FACTURA 4784, POR EL PAGO DEL PRODIM, DEL MES DE AGOSTO DE 2020, DE LA OBRA EA002, FISM 2020	DEVENGADO	12,077.89

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2020 al 31/12/2020

CPP-XXIII
 Pág. 26 / 34

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 7 DESARROLLO REGIONAL	+ TRANSFERENCIAS	120,778.92
PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	120,778.92
PROYECTO: 01 CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: 01 CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS	GASTOS DEL PERIODO	120,778.92
OBRA: 01 CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 3341 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	DEVENGADO	0.00
AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	EJERCIDO	0.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PAGADO	120,778.92
	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2020-08-31		08000172	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 4784, POR EL PAGO DEL PRODIM, DEL MES DE AGOSTO DE 2020, POR LA OBRA EA002, FISM 2020.	EJERCIDO	12,077.89
2020-08-31	31082020	08000173	PAGO DE LA FACTURA 4784, POR EL PAGO DEL PRODIM, DEL MES DE AGOSTO DE 2020, POR LA OBRA EA002, FISM 2020.	PAGADO	12,077.89
2020-09-30		09000197	REGISTRO DE LA FACTURA 4884, POR CONCEPTO DEL PRODIM DEL MES DE SEPTIEMBRE, OBRA EA002, FISM 2020	DEVENGADO	12,077.89
2020-09-30		09000198	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 4884, POR CONCEPTO DEL PRODIM DEL MES DE SEPTIEMBRE, OBRA EA002, FISM 2020	EJERCIDO	12,077.89
2020-09-30	30092020	09000199	PAGO DE LA FACTURA 4884, POR CONCEPTO DEL PRODIM DEL MES DE SEPTIEMBRE, OBRA EA002, FISM 2020	PAGADO	12,077.89
2020-10-30		10000258	REGISTRO DE LA FACTURA 4996, POR EL PRODIM DEL MES DE OCTUBRE, DE LA OBRA EA002 CURSOS DE CAPACITACION IAP, FISM 2020	DEVENGADO	12,077.91
2020-10-30		10000259	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 4996, POR EL PRODIM DEL MES DE OCTUBRE, DE LA OBRA EA002 CURSOS DE CAPACITACION DEL IAP, FISM 2020	EJERCIDO	12,077.91
2020-10-30	30102020	10000260	PAGO DE LA FACTURA 4996, POR EL PRODIM DEL MES DE OCTUBRE, DE LA OBRA EA002 CURSOS DE CAPACITACION DEL IAP, FISM 2020	PAGADO	12,077.91

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

REYNALDO GIRON BAUTISTA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
Del 01/01/2020 al 31/12/2020

CPP-XXIII
Pág. 27 / 34

FTE. DE FINANCIACIÓN: EA FISMDF AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 7 DESARROLLO REGIONAL	+ TRANSFERENCIAS	724,673.49
PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 04 SERVICIOS PERSONALES (GASTOS INDIRECTOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO	724,673.49
PROYECTO: 03 REMUNERACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: PAGOS	GASTOS DEL PERIODO	724,673.49
PARTIDA: 3311 ASESORÍA	COMPROMETIDO	0.00
AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DEVENGADO	0.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	EJERCIDO	0.00
	PAGADO	724,673.49
	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2020-02-01		02000202	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	TRANSFERENCIA	724,673.49
2020-02-01		02000203	COMPROMETIDO DE OBRA SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	COMPROMETIDO	724,673.49
2020-02-20		02000207	REGISTRO DE LA FACTURA 24 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO, PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS FISM 2020	DEVENGADO	50,000.00
2020-02-20		02000208	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 24 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO, PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS FISM 2020	EJERCIDO	50,000.00
2020-02-20	20022020	02000209	PAGO DE LA FACTURA 24 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO, PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS FISM 2020	PAGADO	50,000.00
2020-03-04		03000082	REGISTRO DE FACTURA 493, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE LA OBRA EA003, FISM 2020.	DEVENGADO	50,000.00
2020-03-04		03000083	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 493, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE LA OBRA EA003, FISM 2020.	EJERCIDO	50,000.00
2020-03-04	04032020	03000084	PAGO DE LA FACTURA 493, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE LA OBRA EA003, FISM 2020.	PAGADO	50,000.00
2020-03-30		03000099	REGISTRO DE LA FACTURA 679, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO, QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, DE LA OBRA EA003 FISM 2020.	DEVENGADO	50,000.00
2020-03-30		03000100	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 679, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO, QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, DE LA OBRA EA003 FISM 2020.	EJERCIDO	50,000.00
2020-03-30	30032020	03000101	PAGO DE LA FACTURA 679, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO, QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, DE LA OBRA EA003 FISM 2020.	PAGADO	50,000.00
2020-05-04		05000187	REGISTRO DE LA FACTURA 1062, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS DENTRO DEL RECURSO FISM 2020.	DEVENGADO	50,000.00
2020-05-04		05000188	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 1062, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS DENTRO DEL RECURSO FISM 2020.	EJERCIDO	50,000.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
Del 01/01/2020 al 31/12/2020

CPP-XXIII
Pág. 28 / 34

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 7 DESARROLLO REGIONAL	+ TRANSFERENCIAS	724,673.49
PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 04 SERVICIOS PERSONALES (GASTOS INDIRECTOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO	724,673.49
PROYECTO: 03 REMUNERACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA VERIFICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: EAO03	GASTOS DEL PERIODO	724,673.49
PARTIDA: 3311 ASESORÍA	COMPROMETIDO	0.00
AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DEVENGADO	0.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	EJERCIDO	0.00
	PAGADO	724,673.49
	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2020-05-04	04052020	05000189	PAGO DE LA FACTURA 1062, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS DENTRO DEL RECURSO FISM 2020.	PAGADO	50,000.00
2020-05-29		05000210	REGISTRO DE LA FACTURA 1312, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS DENTRO DEL RECURSO FISM 2020. OBRA EA003.	DEVENGADO	50,000.00
2020-05-29		05000211	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 1312, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS DENTRO DEL RECURSO FISM 2020. OBRA EA003.	EJERCIDO	50,000.00
2020-05-29	29052020	05000235	PAGO DE LA FACTURA 1312, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020, QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS DENTRO DEL RECURSO FISM 2020, OBRA EA003	PAGADO	50,000.00
2020-07-03		07000200	REGISTRO DE LA FACTURA 3199, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2020, QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, DENTRO DEL RECURSO FISM 2020. OBRA EA003	DEVENGADO	50,000.00
2020-07-03		07000201	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 3199, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2020, QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, DENTRO DEL RECURSO FISM 2020. OBRA EA003	EJERCIDO	50,000.00
2020-07-03	03072020	07000202	PAGO DE LA FACTURA 3199, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2020, QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, DENTRO DEL RECURSO FISM 2020. OBRA EA003	PAGADO	50,000.00
2020-08-04		08000129	REGISTRO DE LA FACTURA 3320, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2020, QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, OBRA EA003, FISM 2020	DEVENGADO	50,000.00
2020-08-04		08000130	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 3320, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2020, QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, OBRA EA003, FISM 2020	EJERCIDO	50,000.00
2020-08-04	04082020	08000131	PAGO DE LA FACTURA 3320, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2020, QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, OBRA EA003, FISM 2020	PAGADO	50,000.00
2020-09-15		09000194	REGISTRO DE LA FACTURA 3319, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS DENTRO DE LA OBRA EA003 FISM 2020	DEVENGADO	50,000.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
Del 01/01/2020 al 31/12/2020

CPP-XXIII
Pág. 29 / 34

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 7 DESARROLLO REGIONAL	+ TRANSFERENCIAS	724,673.49
PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 04 SERVICIOS PERSONALES (GASTOS INDIRECTOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO	724,673.49
PROYECTO: 03 REMUNERACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA VERIFICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: EAO03	GASTOS DEL PERIODO	724,673.49
PARTIDA: 3311 ASESORÍA	COMPROMETIDO	0.00
AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DEVENGADO	0.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	EJERCIDO	0.00
	PAGADO	724,673.49
	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	C O N C E P T O	MOVIMIENTO	IMPORTE
2020-09-15		09000195	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 3319, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS DENTRO DEL RECURSO FISM 2020	EJERCIDO	50,000.00
2020-09-15	15092020	09000196	PAGO DE LA FACTURA 3319, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS DENTRO DEL RECURSO FISM 2020	PAGADO	50,000.00
2020-10-01		10000204	REGISTRO DE LA FACTURA 4443, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, OBRA EA003, FISM 2020	DEVENGADO	50,000.00
2020-10-01		10000205	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 4443, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, OBRA EA003, FISM 2020	EJERCIDO	50,000.00
2020-10-01	01102020	10000206	PAGO DE LA FACTURA 4443, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, OBRA EA003, FISM 2020	PAGADO	50,000.00
2020-11-02		11000263	REGISTRO DE LA FACTURA 4444, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020, POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS. OBRA EA003 FISM 2020	DEVENGADO	50,000.00
2020-11-02		11000265	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 4444, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020, POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS. OBRA EA003 FISM 2020	EJERCIDO	50,000.00
2020-11-02	02112020	11000266	PAGO DE LA FACTURA 4444, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020, POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS. OBRA EA003 FISM 2020	PAGADO	50,000.00
2020-12-10		12000363	REGISTRO DE LA FACTURA 4380, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVICION DE OBRAS PUBLICAS. OBRA EA003 FISM 2020	DEVENGADO	50,000.00
2020-12-10		12000364	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 4380, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVICION DE OBRAS PUBLICAS. OBRA EA003 FISM 2020	EJERCIDO	50,000.00
2020-12-10	10122020	12000365	PAGO DE LA FACTURA 4380, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVICION DE OBRAS PUBLICAS. OBRA EA003 FISM 2020	PAGADO	50,000.00
2020-12-28		12000310	REGISTRO DE LA FACTURA 4863, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, OBRA EA003, FISM 2020	DEVENGADO	174,673.49
2020-12-28		12000311	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 4863, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, OBRA EA003, FISM 2020	EJERCIDO	174,673.49

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2020 al 31/12/2020

CPP-XXIII
 Pág. 30 / 34

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCIÓN: 7 DESARROLLO REGIONAL

PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

SUBPROGRAMA: 04 SERVICIOS PERSONALES (GASTOS INDIRECTOS)

PROYECTO: 03 REMUNERACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE LA OBRA

OBRA: EAO03

PARTIDA : 3311 ASESORÍA

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL 0.00

+ AMPLIACIONES 0.00

- REDUCCIONES 0.00

+ TRANSFERENCIAS 724,673.49

- TRANSFERENCIAS 0.00

PRESUPUESTO MODIFICADO 724,673.49

GASTO ACUMULADO ANT. 0.00

GASTOS DEL PERIODO 724,673.49

COMPROMETIDO 0.00

DEVENGADO 0.00

EJERCIDO 0.00

PAGADO 724,673.49

POR EJERCER 0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2020-12-28	28122020	12000312	PAGO DE LA FACTURA 4863, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, OBRA EA003, FISM 2020	PAGADO	174,673.49

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2020 al 31/12/2020

CPP-XXIII
 Pág. 31 / 34

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 5 EDUCACION
 SUBFUNCIÓN: 1 EDUCACIÓN BÁSICA
 PROGRAMA: ED EDUCACION
 SUBPROGRAMA: 06 SECUNDARIA (AULAS)
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA011

PARTIDA : 6121 OBRA NUEVA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0007 EJIDO LA FLORIDA

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	1,100,581.50
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,100,581.50
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	1,100,581.50
COMPROMETIDO	148,267.79
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	952,313.71
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO
2020-06-08		06000100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS TIPO RC, EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1349 JAIME SABINES GUTIERREZ CON CTT 07EPV1372L	TRANSFERENCIA
2020-06-08		06000101	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS TIPO RC, EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1349 JAIME SABINES GUTIERREZ CON CTT 07EPV1372L	COMPROMETIDO
2020-09-04		09000178	REGISTRO DE LA FACTURA 47, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO. 1, DE LA OBRA EA011, CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS TIPO RC EN ESCUELA TELESECUNDARIA 1349, JAIME SABINES GUTIERREZ, FISM 2020	DEVENGADO
2020-09-04		09000179	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 47, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 01 DE LA OBRA EA011, CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS TIPO RC EN ESCUELA TELESECUNDARIA 1349, JAIME SABINES GUTIERREZ, FISM 2020	EJERCIDO
2020-09-04	04092020	09000180	PAGO DE LA FACTURA 47, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 01 DE LA OBRA EA011, CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS TIPO RC EN ESCUELA TELESECUNDARIA 1349, JAIME SABINES GUTIERREZ, FISM 2020	PAGADO
2020-11-02		11000197	REGISTRO DE LA FACTURA 74, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 02, DE LA OBRA EA011 CONST DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESC TELESECUNDARIA 1349, JAIME SABINES, FISM 2020	DEVENGADO
2020-11-02		11000198	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 74, POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION 02, DE LA OBRA EA011 CONST DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESC TELESECUNDARIA 1349, JAIME SABINES, FISM 2020	EJERCIDO
2020-11-02	02112020	11000199	PAGO DE LA FACTURA 74, POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION 02, DE LA OBRA EA011 CONST DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESC TELESECUNDARIA 1349, JAIME SABINES, FISM 2020	PAGADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

REYNALDO GIRON BAUTISTA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2020 al 31/12/2020

CPP-XXIII
 Pág. 32 / 34

FTE. DE FINANCIACIÓN: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 5 EDUCACION
 SUBFUNCIÓN: 1 EDUCACIÓN BÁSICA
 PROGRAMA: ED EDUCACION
 SUBPROGRAMA: 14 SECUNDARIA (SANITARIOS)
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA028

PARTIDA : 6121 OBRA NUEVA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0007 EJIDO LA FLORIDA

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	99,999.01
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	99,999.01
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	99,999.01
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	99,999.01
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO
2020-12-01		12000320	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC TELESECUNDARIA1349 JAIME SABINES GUTIERREZ CCT 07EPV1372L EN EJIDO LA FLORIDA	TRANSFERENCIA
2020-12-01		12000321	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC TELESECUNDARIA1349 JAIME SABINES GUTIERREZ CCT 07EPV1372L EN EJIDO LA FLORIDA	COMPROMETIDO
2020-12-29		12000322	REGISTRO DE LA FACTURA 101, POR EL PAGO DE ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC TELESECUNDARIA1349 JAIME SABINES GUTIERREZ CCT 07EPV1372L EN EJIDO LA FLORIDA.	DEVENGADO
2020-12-30		12000323	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 101, POR EL PAGO DE ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA: EA028, CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC TELESECUNDARIA1349 JAIME SABINES GUTIERREZ CCT 07EPV1372L EN EJIDO LA FLORIDA, FISM 2020	EJERCIDO
2020-12-30	30122020	12000324	PAGO DE LA FACTURA 101, POR EL PAGO DE ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA: EA028, CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC TELESECUNDARIA1349 JAIME SABINES GUTIERREZ CCT 07EPV1372L EN EJIDO LA FLORIDA, FISM 2020	PAGADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

TESORERO

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

SINDICO

REYNALDO GIRON BAUTISTA

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
Del 01/01/2020 al 31/12/2020

CPP-XXIII
Pág. 33 / 34

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	22,779,274.30
FINALIDAD: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	+ AMPLIACIONES	1,376,508.70
FUNCIÓN: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	- TRANSFERENCIAS	24,155,783.00
SUBPROGRAMA: 10 OTROS	PRESUPUESTO MODIFICADO	0.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	0.00
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 8321 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	DEVENGADO	0.00
(FISMDF)	EJERCIDO	0.00
AREA: 011000 OTROS	PAGADO	0.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	C O N C E P T O	MOVIMIENTO	IMPORTE
2020-01-01		01000003	REGISTRO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2020	AUTORIZADO	22,779,274.30
2020-02-01		02000202	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	TRANSFERENCIA	724,673.49
2020-02-13		02000200	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL BARRIO LA TEJERIA	TRANSFERENCIA	1,548,160.04
2020-03-01		03000085	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTAN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	TRANSFERENCIA	120,778.92
2020-03-30		03000094	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS EN EL EJIDO SAN FELIPE	TRANSFERENCIA	2,579,928.90
2020-05-01		05000190	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL RINCONCITO 1	TRANSFERENCIA	170,160.40
2020-05-01		05000192	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL RINCONCITO	TRANSFERENCIA	170,160.40
2020-05-01		05000194	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO SAN FELIPE	TRANSFERENCIA	170,160.40
2020-05-01		05000196	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO SAN MIGUEL	TRANSFERENCIA	255,240.60
2020-06-01		06000175	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO SAN FELIPE	TRANSFERENCIA	1,684,365.03
2020-06-05		06000095	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN MIGUEL	TRANSFERENCIA	1,200,001.97
2020-06-08		06000090	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL BARRIO SAN MIGUEL	TRANSFERENCIA	1,537,950.24
2020-06-08		06000100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS TIPO RC, EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1349 JAIME SABINES GUTIERREZ CON CTT 07EPV1372L	TRANSFERENCIA	1,100,581.50
2020-07-01		07000154	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA	TRANSFERENCIA	367,668.26
2020-07-24		07000169	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EL RINCONCITO 1	TRANSFERENCIA	524,000.00
2020-07-24		07000173	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EL RINCONCITO	TRANSFERENCIA	524,000.00
2020-08-10		08000132	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION, EN EL BARRIO CENTRO, SAN DIEGO Y SAN JUAN	TRANSFERENCIA	3,793,700.67
2020-08-13		08000155	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, PRIMERA ETAPA EN BARRIO LA TEJERIA	TRANSFERENCIA	1,000,000.00
2020-08-14		08000137	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) PRIMERA ETAPA EN EL BARRIO EL CALVARIO	TRANSFERENCIA	976,788.56
2020-09-17		09000184	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL RINCONCITO 1	TRANSFERENCIA	703,681.91
2020-09-17		09000189	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN JOSE	TRANSFERENCIA	769,748.09

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2020 al 31/12/2020

CPP-XXIII
 Pág. 34 / 34

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES
 FUNCIÓN: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y
 SUBFUNCIÓN: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 SUBPROGRAMA: 10 OTROS
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
 OBRA: 00000

 PARTIDA : 8321 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
 (FISMDF)
 AREA: 011000 OTROS
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	22,779,274.30
+ AMPLIACIONES	1,376,508.70
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	24,155,783.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	0.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2020-10-01		10000199	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EJIDO LA FLORIDA SAN MARCOS	TRANSFERENCIA	1,088,059.63
2020-10-01		10000210	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA INTRODUCCION DE TRANSFORMADORES BARRIO TEJERIA	TRANSFERENCIA	250,000.98
2020-10-01		10000245	AMPLIACION AL TECHO FINANCIERO DE FISM Y FAFM 2020, POR LAS DIFERENCIAS ENTRE LO ESTIMADO Y LO RECIBIDO, SEGUN HOJAS DE LIQUIDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2020	AMPLIACIÓN	1,376,508.70
2020-10-09		10000216	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO VISTA HERMOSA	TRANSFERENCIA	200,002.48
2020-10-14		10000221	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA	TRANSFERENCIA	200,043.19
2020-10-21		10000240	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN DIEGO	TRANSFERENCIA	902,200.73
2020-10-21		10000246	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y EXTRACCION DE DERRUMBES	TRANSFERENCIA	1,493,727.60
2020-12-01		12000320	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC TELESECUNDARIA1349 JAIME SABINES GUTIERREZ CCT 07EPV1372L EN EJIDO LA FLORIDA	TRANSFERENCIA	99,999.01

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ LOPEZ

ANDREA SANCHEZ LOPEZ

REYNALDO GIRON BAUTISTA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

FECHA 01 / 06 / 2022

FECHA 01 / 06 / 2022

[illegible]

<div>RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO</div> <div>ESTADO PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PARTIDA DE GASTO</div> <div>Del 01/01/2020 al 31/12/2020</div> <div>FECHA 01 / 06 / 2022</div>									
PARTIDA	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F I S M	FORTAMUN	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	T O T A L
4411	2,282,601.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282,601.56
Total por Capitulo	2,905,301.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,905,301.56
5151	30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,240.00
5511	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,265.38	0.00	0.00	59,265.38
Total por Capitulo	30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,265.38	0.00	0.00	89,505.38
6111	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,000.00	0.00	0.00	0.00	1,048,000.00
6113	0.00	0.00	0.00	0.00	765,721.80	0.00	0.00	0.00	765,721.80
6121	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,312.72	0.00	0.00	0.00	1,052,312.72
6141	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432,419.38	200,000.00	3,645,989.00	0.00	7,278,408.38
6143	0.00	0.00	0.00	0.00	902,200.73	60,000.00	0.00	0.00	962,200.73
6144	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.98	0.00	0.00	0.00	1,250,000.98
6151	0.00	0.00	0.00	0.00	769,748.09	0.00	0.00	0.00	769,748.09
6153	0.00	0.00	0.00	0.00	10,519,178.55	0.00	0.00	0.00	10,519,178.55
6154	0.00	0.00	0.00	0.00	200,002.48	0.00	0.00	0.00	200,002.48
Total por Capitulo	0.00	0.00	0.00	0.00	19,939,584.73	260,000.00	3,645,989.00	0.00	23,845,573.73
TOTAL GENERAL	9,916,468.02	0.00	0.00	0.00	20,785,037.14	5,135,111.25	3,645,989.00	0.00	39,482,605.41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		22,779,274.30		0.00	0.00	1,376,508.70	0.00	24,155,783.00	24,155,783.00	3,370,745.86	0.00	0.00	20,785,037.14	24,155,783.00	24,155,783.00	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		22,779,274.30		0.00	0.00	1,376,508.70	0.00	0.00	24,155,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		22,779,274.30		0.00	0.00	1,376,508.70	0.00	0.00	24,155,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		22,779,274.30		0.00	0.00	1,376,508.70	0.00	0.00	24,155,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		22,779,274.30		0.00	0.00	1,376,508.70	0.00	0.00	24,155,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	22,779,274.30		0.00	0.00	1,376,508.70	0.00	0.00	24,155,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,357,054.99	0.00	3,022,434.88	0.00	0.00	4,334,620.11	7,357,054.99	7,357,054.99	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,357,054.99	0.00	3,022,434.88	0.00	0.00	4,334,620.11	7,357,054.99	7,357,054.99	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,357,054.99	0.00	3,022,434.88	0.00	0.00	4,334,620.11	7,357,054.99	7,357,054.99	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,357,054.99	0.00	3,022,434.88	0.00	0.00	4,334,620.11	7,357,054.99	7,357,054.99	0.00		
LOC.: 0006 - BARRIO SAN DIEGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,200.73	0.00	0.00	0.00	0.00	902,200.73	902,200.73	902,200.73	0.00		
21-05-EA026-6143-010900	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,200.73	0.00	0.00	0.00	0.00	902,200.73	902,200.73	902,200.73	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - EJIDO SAN FELIPE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684,365.03	0.00	121,798.34	0.00	0.00	1,562,566.69	1,684,365.03	1,684,365.03	0.00		
09-01-EA012-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684,365.03	0.00	121,798.34	0.00	0.00	1,562,566.69	1,684,365.03	1,684,365.03	0.00	80.00	92.77
LOC.: 0016 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,793,700.67	0.00	2,900,636.54	0.00	0.00	893,064.13	3,793,700.67	3,793,700.67	0.00		
21-01-EA017-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION, EN EL BARRIO CENTRO, SAN DIEGO Y SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,793,700.67	0.00	2,900,636.54	0.00	0.00	893,064.13	3,793,700.67	3,793,700.67	0.00	60.00	23.54
LOC.: 0017 - BARRIO EL CALVARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,788.56	0.00	0.00	0.00	0.00	976,788.56	976,788.56	976,788.56	0.00		
21-01-EA018-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) PRIMERA ETAPA EN EL BARRIO EL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,788.56	0.00	0.00	0.00	0.00	976,788.56	976,788.56	976,788.56	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	% Fis.	% Finan.
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,580.51	0.00	148,267.79	0.00	0.00	1,052,312.72	1,200,580.51	1,200,580.51	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,580.51	0.00	148,267.79	0.00	0.00	1,052,312.72	1,200,580.51	1,200,580.51	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,580.51	0.00	148,267.79	0.00	0.00	1,052,312.72	1,200,580.51	1,200,580.51	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,580.51	0.00	148,267.79	0.00	0.00	1,052,312.72	1,200,580.51	1,200,580.51	0.00		
LOC.: 0007 - EJIDO LA FLORIDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,580.51	0.00	148,267.79	0.00	0.00	1,052,312.72	1,200,580.51	1,200,580.51	0.00		
06-01-EA011-6121-010900	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS TIPO RC, EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1349 JAIME SABINES GUTIERREZ CON CTT 07EPV1372L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,581.50	0.00	148,267.79	0.00	0.00	952,313.71	1,100,581.50	1,100,581.50	0.00	60.00	86.53
14-01-EA028-6121-010900	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC TELESECUNDARIA1349 JAIME SABINES GUTIERREZ CCT 07EPV1372L EN EJIDO LA FLORIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.01	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.01	99,999.01	99,999.01	0.00	100.00	100.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,452.41	0.00	0.00	0.00	0.00	845,452.41	845,452.41	845,452.41	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,452.41	0.00	0.00	0.00	0.00	845,452.41	845,452.41	845,452.41	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,452.41	0.00	0.00	0.00	0.00	845,452.41	845,452.41	845,452.41	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,452.41	0.00	0.00	0.00	0.00	845,452.41	845,452.41	845,452.41	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,452.41	0.00	0.00	0.00	0.00	845,452.41	845,452.41	845,452.41	0.00		
01-07-EA002-3341-010900	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTAN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,778.92	0.00	0.00	0.00	0.00	120,778.92	120,778.92	120,778.92	0.00	---	100.00
04-03-EA003-3311-010900	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,673.49	0.00	0.00	0.00	0.00	724,673.49	724,673.49	724,673.49	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,938,973.29	0.00	200,043.19	0.00	0.00	11,738,930.10	11,938,973.29	11,938,973.29	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,938,973.29	0.00	200,043.19	0.00	0.00	11,738,930.10	11,938,973.29	11,938,973.29	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,938,973.29	0.00	200,043.19	0.00	0.00	11,738,930.10	11,938,973.29	11,938,973.29	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	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,938,973.29	0.00	200,043.19	0.00	0.00	11,738,930.10	11,938,973.29	11,938,973.29	0.00		
LOC.: 0003 - BARRIO SAN JOSE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,748.09	0.00	0.00	0.00	0.00	769,748.09	769,748.09	769,748.09	0.00		
20-01-EA021-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,748.09	0.00	0.00	0.00	0.00	769,748.09	769,748.09	769,748.09	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0005 - BARRIO SAN MIGUEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737,952.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737,952.21	2,737,952.21	2,737,952.21	0.00		
05-05-EA009-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,950.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,950.24	1,537,950.24	1,537,950.24	0.00	100.00	100.00
20-01-EA010-6153-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,001.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,001.97	1,200,001.97	1,200,001.97	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0007 - EJIDO LA FLORIDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,059.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,059.63	1,088,059.63	1,088,059.63	0.00		
05-05-EA022-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EJIDO LA FLORIDA SAN MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,059.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,059.63	1,088,059.63	1,088,059.63	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - EJIDO SAN FELIPE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579,928.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579,928.90	2,579,928.90	2,579,928.90	0.00		
05-05-EA004-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS EN EL EJIDO SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579,928.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579,928.90	2,579,928.90	2,579,928.90	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0010 - BARRIO LA TEJERIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798,161.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798,161.02	1,798,161.02	1,798,161.02	0.00		
02-02-EA023-6144-010900	INTRODUCCION DE TRANSFORMADORES BARRIO TEJERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.98	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.98	250,000.98	250,000.98	0.00	100.00	100.00
05-05-EA001-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL BARRIO LA TEJERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,160.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,160.04	1,548,160.04	1,548,160.04	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0013 - EL RINCONCITO 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,681.91	0.00	0.00	0.00	0.00	703,681.91	703,681.91	703,681.91	0.00		
05-05-EA020-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL RINCONCITO 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,681.91	0.00	0.00	0.00	0.00	703,681.91	703,681.91	703,681.91	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0014 - VISTA HERMOSA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,002.48	0.00	0.00	0.00	0.00	200,002.48	200,002.48	200,002.48	0.00		
09-03-EA024-6154-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO VISTA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,002.48	0.00	0.00	0.00	0.00	200,002.48	200,002.48	200,002.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0015 - SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,711.45	0.00	200,043.19	0.00	0.00	367,668.26	567,711.45	567,711.45	0.00		
05-05-EA013-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,668.26	0.00	0.00	0.00	0.00	367,668.26	367,668.26	367,668.26	0.00	100.00	100.00
05-05-EA025-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,043.19	0.00	200,043.19	0.00	0.00	0.00	200,043.19	200,043.19	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	% Fis.	% Finan.
LOC.: 0018 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493,727.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493,727.60	1,493,727.60	1,493,727.60	0.00		
05-05-EA027-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y EXTRACCION DE DERRUMBES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493,727.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493,727.60	1,493,727.60	1,493,727.60	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,813,721.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,813,721.80	2,813,721.80	2,813,721.80	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,813,721.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,813,721.80	2,813,721.80	2,813,721.80	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,813,721.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,813,721.80	2,813,721.80	2,813,721.80	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,813,721.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,813,721.80	2,813,721.80	2,813,721.80	0.00		
LOC.: 0005 - BARRIO SAN MIGUEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,240.60	0.00	0.00	0.00	0.00	255,240.60	255,240.60	255,240.60	0.00		
02-05-EA008-6113-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,240.60	0.00	0.00	0.00	0.00	255,240.60	255,240.60	255,240.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - EJIDO SAN FELIPE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	170,160.40	170,160.40	170,160.40	0.00		
02-05-EA007-6113-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	170,160.40	170,160.40	170,160.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0010 - BARRIO LA TEJERIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
16-02-EA019-6144-010800	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, PRIMERA ETAPA EN BARRIO LA TEJERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012 - EL RINCONCITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	694,160.40	694,160.40	694,160.40	0.00		
02-05-EA006-6113-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL RINCONCITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	170,160.40	170,160.40	170,160.40	0.00	100.00	100.00
19-01-EA016-6111-010900	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EL RINCONCITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,000.00	524,000.00	524,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0013 - EL RINCONCITO 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	694,160.40	694,160.40	694,160.40	0.00		
02-05-EA005-6113-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL RINCONCITO 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	170,160.40	170,160.40	170,160.40	0.00	100.00	100.00
19-01-EA014-6111-010900	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EL RINCONCITO 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,000.00	524,000.00	524,000.00	0.00	100.00	100.00
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	13,006.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,006.82	0.00	13,006.82		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	13,006.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,006.82	0.00	13,006.82		

EPE

31-may.-22

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

Pág. 11 de 17

[illegible]

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,452.41	0.00	0.00	0.00	845,452.41	845,452.41	845,452.41	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,452.41	0.00	0.00	0.00	845,452.41	845,452.41	845,452.41	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,452.41	0.00	0.00	0.00	845,452.41	845,452.41	845,452.41	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,452.41	0.00	0.00	0.00	845,452.41	845,452.41	845,452.41	0.00
04-03-EA003-3311-010900	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,673.49	0.00	0.00	0.00	724,673.49	724,673.49	724,673.49	0.00
01-07-EA002-3341-010900	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTAN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,778.92	0.00	0.00	0.00	120,778.92	120,778.92	120,778.92	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	200,043.19	0.00	0.00	11,738,930.10	200,043.19	0.00	0.00	11,738,930.10	11,938,973.29	11,938,973.29	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	200,043.19	0.00	0.00	11,738,930.10	200,043.19	0.00	0.00	11,738,930.10	11,938,973.29	11,938,973.29	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	200,043.19	0.00	0.00	11,738,930.10	200,043.19	0.00	0.00	11,738,930.10	11,938,973.29	11,938,973.29	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	200,043.19	0.00	0.00	11,738,930.10	200,043.19	0.00	0.00	11,738,930.10	11,938,973.29	11,938,973.29	0.00
LOC.: 0003 - BARRIO SAN JOSE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,748.09	0.00	0.00	0.00	769,748.09	769,748.09	769,748.09	0.00
20-01-EA021-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,748.09	0.00	0.00	0.00	769,748.09	769,748.09	769,748.09	0.00
LOC.: 0005 - BARRIO SAN MIGUEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737,952.21	0.00	0.00	0.00	2,737,952.21	2,737,952.21	2,737,952.21	0.00
05-05-EA009-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,950.24	0.00	0.00	0.00	1,537,950.24	1,537,950.24	1,537,950.24	0.00
20-01-EA010-6153-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,001.97	0.00	0.00	0.00	1,200,001.97	1,200,001.97	1,200,001.97	0.00
LOC.: 0007 - EJIDO LA FLORIDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,059.63	0.00	0.00	0.00	1,088,059.63	1,088,059.63	1,088,059.63	0.00
05-05-EA022-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EJIDO LA FLORIDA SAN MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,059.63	0.00	0.00	0.00	1,088,059.63	1,088,059.63	1,088,059.63	0.00
LOC.: 0009 - EJIDO SAN FELIPE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579,928.90	0.00	0.00	0.00	2,579,928.90	2,579,928.90	2,579,928.90	0.00
05-05-EA004-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS EN EL EJIDO SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579,928.90	0.00	0.00	0.00	2,579,928.90	2,579,928.90	2,579,928.90	0.00
LOC.: 0010 - BARRIO LA TEJERIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798,161.02	0.00	0.00	0.00	1,798,161.02	1,798,161.02	1,798,161.02	0.00
02-02-EA023-6144-010900	INTRODUCCION DE TRANSFORMADORES BARRIO TEJERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.98	0.00	0.00	0.00	250,000.98	250,000.98	250,000.98	0.00
05-05-EA001-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL BARRIO LA TEJERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,160.04	0.00	0.00	0.00	1,548,160.04	1,548,160.04	1,548,160.04	0.00
LOC.: 0013 - EL RINCONCITO 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,681.91	0.00	0.00	0.00	703,681.91	703,681.91	703,681.91	0.00
05-05-EA020-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL RINCONCITO 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,681.91	0.00	0.00	0.00	703,681.91	703,681.91	703,681.91	0.00
LOC.: 0014 - VISTA HERMOSA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,002.48	0.00	0.00	0.00	200,002.48	200,002.48	200,002.48	0.00
09-03-EA024-6154-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO VISTA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,002.48	0.00	0.00	0.00	200,002.48	200,002.48	200,002.48	0.00
LOC.: 0015 - SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	200,043.19	0.00	0.00	367,668.26	200,043.19	0.00	0.00	367,668.26	567,711.45	567,711.45	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		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
05-05-EA013-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,668.26	0.00	0.00	0.00	367,668.26	367,668.26	367,668.26	0.00
05-05-EA025-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	200,043.19	0.00	0.00	0.00	200,043.19	0.00	0.00	0.00	200,043.19	200,043.19	0.00
LOC.: 0018 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493,727.60	0.00	0.00	0.00	1,493,727.60	1,493,727.60	1,493,727.60	0.00
05-05-EA027-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y EXTRACCION DE DERRUMBES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493,727.60	0.00	0.00	0.00	1,493,727.60	1,493,727.60	1,493,727.60	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,813,721.80	0.00	0.00	0.00	2,813,721.80	2,813,721.80	2,813,721.80	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,813,721.80	0.00	0.00	0.00	2,813,721.80	2,813,721.80	2,813,721.80	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,813,721.80	0.00	0.00	0.00	2,813,721.80	2,813,721.80	2,813,721.80	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,813,721.80	0.00	0.00	0.00	2,813,721.80	2,813,721.80	2,813,721.80	0.00
LOC.: 0005 - BARRIO SAN MIGUEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,240.60	0.00	0.00	0.00	255,240.60	255,240.60	255,240.60	0.00
02-05-EA008-6113-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,240.60	0.00	0.00	0.00	255,240.60	255,240.60	255,240.60	0.00
LOC.: 0009 - EJIDO SAN FELIPE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,160.40	0.00	0.00	0.00	170,160.40	170,160.40	170,160.40	0.00
02-05-EA007-6113-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,160.40	0.00	0.00	0.00	170,160.40	170,160.40	170,160.40	0.00
LOC.: 0010 - BARRIO LA TEJERIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
16-02-EA019-6144-010800	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, PRIMERA ETAPA EN BARRIO LA TEJERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
LOC.: 0012 - EL RINCONCITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,160.40	0.00	0.00	0.00	694,160.40	694,160.40	694,160.40	0.00
19-01-EA016-6111-010900	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EL RINCONCITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,000.00	0.00	0.00	0.00	524,000.00	524,000.00	524,000.00	0.00
02-05-EA006-6113-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL RINCONCITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,160.40	0.00	0.00	0.00	170,160.40	170,160.40	170,160.40	0.00
LOC.: 0013 - EL RINCONCITO 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,160.40	0.00	0.00	0.00	694,160.40	694,160.40	694,160.40	0.00
19-01-EA014-6111-010900	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EL RINCONCITO 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,000.00	0.00	0.00	0.00	524,000.00	524,000.00	524,000.00	0.00
02-05-EA005-6113-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL RINCONCITO 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,160.40	0.00	0.00	0.00	170,160.40	170,160.40	170,160.40	0.00
FF. : EB FISDMF 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	13,006.82	0.00	13,006.82
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	13,006.82	0.00	13,006.82
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	13,006.82	0.00	13,006.82
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	13,006.82	0.00	13,006.82
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	13,006.82	0.00	13,006.82

RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF

Fecha: 31/05/2022

Pág. 1 de 4

MONTO RECIBIDO DEL FISM

4,783,853.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	574,062.14	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIO	PERSONAS
CONSTRUCCION DE PISO FIME. EL RINCONCITO	184,382.00	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EL RINCONCITO	M2	VIVIENDA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME. EJIDO SAN FELIPE	368,764.00	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EJIDO SAN FELIPE	M2	VIVIENDA
CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	119,596.28	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	CABECERA MUNICIPAL	CURSOS	SERVIDORES PUBLICOS
REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS EN EL BARRIO SAN JOSE	1,386,989.59	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	BARRIO SAN JOSE	KM.	PERSONAS
REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS, TRAMO SAN FELIPE-EL SAUCE	1,468,502.00	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EJIDO SAN FELIPE	KM.	PERSONAS
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL RINCONCITO	1,523,511.02	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EL RINCONCITO	KM.	PERSONAS
REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS, TRAMO SAN FELIPE-EL SAUCE	1,468,502.00	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EJIDO SAN FELIPE	KM.	PERSONAS
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EJIDO LA FLORIDA	810,020.17	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EJIDO LA FLORIDA	CUARTO DORMITORIO	VIVIENDA
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN JUAN	450,017.08	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	BARRIO SAN JUAN	ML	PERSONAS
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO SAN FELIPE	214,137.61	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EJIDO SAN FELIPE	VIVIENDA	PERSONAS
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO SAN FELIPE	942,410.04	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EJIDO SAN FELIPE	M2	PERSONAS

RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF

Fecha: 31/05/2022

Pág. 2 de 4

MONTO RECIBIDO DEL FISM

4,783,853.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL RINCONCITO	654,999.99	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EL RINCONCITO	CUARTO DORMITORIO	VIVIENDA
REHABILITACION DE CAMINO RURAL ACCESO A BASURERO MUNICIPAL	1,231,254.57	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	COBERTURA MUNICIPAL	KM.	PERSONAS
SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	143,515.54	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO	PROYECTO
REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 3.65 KM DE CAMINO TIRPO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE	757,682.47	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EJIDO SAN FELIPE	KM.	PERSONAS
REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 3.67 KM DE CAMINO TIPO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA	834,061.32	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EJIDO LA FLORIDA	KM.	PERSONAS
REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEORAMIENTO DE MURO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN MIGUEL)	200,000.00	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO	PERSONAS
REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE MUROS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN JUAN)	150,000.00	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO	PERSONAS
REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MURO FIRME BARRIO LA TIJERA	200,000.00	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	BARRIO LA TEJERIA	PROYECTO	PERSONAS

RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF

Fecha: 31/05/2022

Pág. 3 de 4

MONTO RECIBIDO DEL FISM

4,783,853.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MUROS FIRMES EN BARRIO SAN JOSÉ	250,000.00	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	BARRIO SAN JOSE	PROYECTO	PERSONAS
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBADO PUBLICO	200,000.00	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	COBERTURA MUNICIPAL	PROYECTO	PERSONAS
CONTRUCCION DE FOSAS SÉPTICAS DE 2X2 MTS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCONCITO UNO	533,329.09	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EL RINCONCITO 1	PROYECTO	PERSONAS
CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS DE 2X MTS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCONCITO	290,906.77	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EL RINCONCITO	PROYECTO	PERSONAS
CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO SAN MIGUEL	780,119.49	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	BARRIO SAN MIGUEL	ML	VIVIENDA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MIGUEL	1,601,724.60	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	BARRIO SAN MIGUEL	M2	PERSONAS
REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA	1,168,812.20	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA	KM.	PERSONAS
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO	1,528,524.26	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	BARRIO CENTRO	M2	PERSONAS
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO LA FLORIDA	300,000.01	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EJIDO LA FLORIDA	M2	VIVIENDA
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EJIDO LA FLORIDA	2,376,747.50	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EJIDO LA FLORIDA	CAMINO	PERSONAS
REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE MURO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO)	300,000.00	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO	PERSONAS

RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF

Fecha: 31/05/2022

Pág. 4 de 4

MONTO RECIBIDO DEL FISM

4,783,853.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CONSTRUCCION DE MURO FIRME. EJIDO LA FLORIDA	285,586.20	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EJIDO LA FLORIDA	ML	VIVIENDA
CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO SAN JOSE	585,089.62	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	BARRIO SAN JOSE	ML	VIVIENDA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN JOSE	604,041.89	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	BARRIO SAN JOSE	M2	PERSONAS
REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MUROS FIRMES	200,000.00	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	EJIDO LA FLORIDA	PROYECTO	PERSONAS
REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 3.37 KM DE CAMINO SACA COSECHA EN SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA	700,468.37	Chiapas	RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO	SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA	PROYECTO	PERSONAS

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 1 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 05 CAMINOS RURALES
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA006

PARTIDA : 6153 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0003 BARRIO SAN JOSE

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	1,386,989.59
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,386,989.59
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	1,386,989.59
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,386,989.59
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2021-03-16		03000290	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS EN EL BARRIO SAN JOSE	TRANSFERENCIA	1,386,989.59
2021-03-16		03000291	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS EN EL BARRIO SAN JOSE	COMPROMETIDO	1,386,989.59
2021-04-28		04000152	REGISTRO DE LA FACTURA 104, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01, D ELA OBRA EA006, REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS EN EL BARRIO SAN JOSE, FISM 2021.	DEVENGADO	1,055,605.80
2021-04-28		04000153	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 104, POR LA ESTIMACION 01, D ELA OBRA EA006, REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS EN EL BARRIO SAN JOSE, FISM 2021.	EJERCIDO	1,055,605.80
2021-04-28	28042021	04000154	PAGO DE LA FACTURA 104, POR LA ESTIMACION 01, D ELA OBRA EA006, REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS EN EL BARRIO SAN JOSE, FISM 2021.	PAGADO	1,055,605.80
2021-05-28		05000332	REGISTRO DE LA FACTURA 108, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA: EA006 REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS EN EL BARRIO SAN JOSE DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS, FISM 2021	DEVENGADO	331,383.79
2021-05-28		05000333	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 108, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA: EA006 REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS EN EL BARRIO SAN JOSE DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS, FISM 2021.	EJERCIDO	331,383.79
2021-05-28	31072021	05000334	PAGO DE LA FACTURA 108, POR LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA: EA006 REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS EN EL BARRIO SAN JOSE DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS, FISM 2021.	PAGADO	331,383.79

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

TESORERO

VIRGINIA LOPEZ LOPEZ

SINDICO

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 2 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 05 CAMINOS RURALES
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA012

PARTIDA : 6153 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LOCALIDAD: 0007 EJIDO LA FLORIDA

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	2,376,747.50
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,376,747.50
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	2,376,747.50
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	2,376,747.50
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2021-05-31		05000309	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EJIDO LA FLORIDA	TRANSFERENCIA	2,376,747.50
2021-05-31		05000310	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EJIDO LA FLORIDA	COMPROMETIDO	2,376,747.50
2021-07-30		07000116	REGISTRO DE LA FACTURA 327, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01, DE LA OBRA EA012, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO LA FLORIDA DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2021	DEVENGADO	1,109,084.57
2021-07-30		07000117	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 327, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01, DE LA OBRA: EA012, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EJIDO LA FLORIDA DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2021	EJERCIDO	1,109,084.57
2021-07-30	30072021	07000118	PAGO DE LA FACTURA 327, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01, DE LA OBRA: EA012, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EJIDO LA FLORIDA DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2021	PAGADO	1,109,084.57
2021-09-21		09000277	REGISTRO DE LA FACTURA 328, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO, DE LA OBRA EA012, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EJIDO LA FLORIDA, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS, FISM 2021.	DEVENGADO	1,267,662.93
2021-09-21		09000278	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 328, POR LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA EA012, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EJIDO LA FLORIDA, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS, FISM 2021.	EJERCIDO	1,267,662.93
2021-09-21	21092021	09000279	PAGO DE LA FACTURA 328, POR LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA EA012, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EJIDO LA FLORIDA, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS, FISM 2021.	PAGADO	1,267,662.93

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

TESORERO

VIRGINIA LOPEZ LOPEZ

SINDICO

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 3 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 05 CAMINOS RURALES
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA013

PARTIDA : 6153 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0012 EL RINCONCITO

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	1,523,511.20
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,523,511.20
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	1,523,511.20
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,523,511.20
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO
2021-05-28		05000314	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL RINCONCITO	TRANSFERENCIA
2021-05-28		05000315	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL RINCONCITO	COMPROMETIDO
2021-09-01		09000268	AMPLIACION DEL IMPORTE DE LA OBRA EA013 REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS TRAMO EL RINCONCITO, POR AJUSTE.	TRANSFERENCIA
2021-09-01		09000269	RECLASIFICACION.- AMPLIACION DEL IMPORTE DE LA OBRA EA013 REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS TRAMO EL RINCONCITO, POR AJUSTE.	COMPROMETIDO
2021-09-21		09000270	REGISTRO DE LA FACTURA 115, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA: EA013 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL RINCONCITO, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS, FISM 2021	DEVENGADO
2021-09-21		09000271	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 115, POR LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA: EA013 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL RINCONCITO, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS, FISM 2021	EJERCIDO
2021-09-21	21092021	09000272	PAGO DE LA FACTURA 115, POR LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA: EA013 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL RINCONCITO, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS, FISM 2021	PAGADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

TESORERO

VIRGINIA LOPEZ LOPEZ

SINDICO

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 4 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 05 CAMINOS RURALES
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA014

PARTIDA : 6153 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0009 EJIDO SAN FELIPE

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	1,468,502.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,468,502.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	1,468,502.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,468,502.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2021-05-01		05000319	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS, TRAMO SAN FELIPE-EL SAUCE	TRANSFERENCIA	1,468,502.00
2021-05-01		05000320	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS, TRAMO SAN FELIPE-EL SAUCE	COMPROMETIDO	1,468,502.00
2021-05-13		05000326	REGISTRO DE LA FACTURA 105, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA: EA014, REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS TRAMO SAN FELIPE-EL SAUCE, FISM 2021.	DEVENGADO	1,468,502.00
2021-05-13		05000327	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 105, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA: EA014, REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS TRAMO SAN FELIPE-EL SAUCE, FISM 2021.	EJERCIDO	1,468,502.00
2021-05-13	13052021	05000328	PAGO DE LA FACTURA 105, POR LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA: EA014, REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS TRAMO SAN FELIPE-EL SAUCE, FISM 2021.	PAGADO	1,468,502.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

TESORERO

VIRGINIA LOPEZ LOPEZ

SINDICO

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 5 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 05 CAMINOS RURALES
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA021

PARTIDA : 6153 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LOCALIDAD: 0018 COBERTURA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	1,231,254.57
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,231,254.57
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	1,231,254.57
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,231,254.57
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO
2021-08-25		08000181	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL ACCESO A BASURERO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA
2021-08-25		08000182	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL ACCESO A BASURERO MUNICIPAL	COMPROMETIDO
2021-09-25		09000291	REGISTRO DE LA FACTURA 116, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA: EA021, REHABILITACION DE CAMINO RURAL ACCESO A BASURERO MUNICIPAL, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS, FISM 2021.	DEVENGADO
2021-09-25		09000292	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 116, POR LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA: EA021, REHABILITACION DE CAMINO RURAL ACCESO A BASURERO MUNICIPAL, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS, FISM 2021.	EJERCIDO
2021-09-25	25092021	09000293	PAGO DE LA FACTURA 116, POR LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA: EA021, REHABILITACION DE CAMINO RURAL ACCESO A BASURERO MUNICIPAL, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS, FISM 2021.	PAGADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

TESORERO

VIRGINIA LOPEZ LOPEZ

SINDICO

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 6 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 05 CAMINOS RURALES
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA022

PARTIDA : 6153 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LOCALIDAD: 0015 SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	1,168,812.20
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,168,812.20
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	1,168,812.20
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,168,812.20
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO
2021-08-25		08000186	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA	TRANSFERENCIA
2021-08-25		08000187	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA	COMPROMETIDO
2021-09-25		09000298	REGISTRO DE LA FACTURA 117, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO, DE LA OBRA: EA022 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS, FISM 2021	DEVENGADO
2021-09-25		09000299	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 117, POR LA ESTIMACION 01 FINIQUITO, DE LA OBRA: EA022 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS, FISM 2021	EJERCIDO
2021-09-25	25092021	09000300	PAGO DE LA FACTURA 117, POR LA ESTIMACION 01 FINIQUITO, DE LA OBRA: EA022 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS, FISM 2021	PAGADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

TESORERO

VIRGINIA LOPEZ LOPEZ

SINDICO

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 7 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 05 CAMINOS RURALES
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA025

PARTIDA : 6153 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0009 EJIDO SAN FELIPE

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	757,682.47
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	757,682.47
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	757,682.47
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	757,682.47
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO
2021-10-01		10000088	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 3.65 KM DE CAMINO TIPO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE	TRANSFERENCIA
2021-10-01		10000089	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 3.65 KM DE CAMINO TIPO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE	COMPROMETIDO
2021-12-30		12000153	(FISM 2021).- ADQUISICION DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO PARA LA REHABILITACION DE 3.65 KM DE CAMINO TIPO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE	DEVENGADO
2021-12-30		12000154	(FISM 2021).- TRASLADO DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE 3.65 KM DE CAMINO TIPO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE	DEVENGADO
2021-12-30		12000155	(FISM 2021).- PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REVESTIMIENTO PARA LA REHABILITACION DE 3.65 KM DE CAMINO TIPO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE	DEVENGADO
2021-12-30		12000181	(FISM 2021).- PAGO DE REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 3.65 KM DE CAMINO TIPO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CON LOC CHEQUES 4 Y 13	EJERCIDO
2021-12-30		12000181	(FISM 2021).- PAGO DE REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 3.65 KM DE CAMINO TIPO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CON LOC CHEQUES 4 Y 13	EJERCIDO
2021-12-30		12000181	(FISM 2021).- PAGO DE REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 3.65 KM DE CAMINO TIPO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CON LOC CHEQUES 4 Y 13	EJERCIDO
2021-12-30		12000182	(FISM 2021).- PAGO DE REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 3.65 KM DE CAMINO TIPO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CON LOC CHEQUES 4 Y 13	PAGADO
2021-12-30		12000182	(FISM 2021).- PAGO DE REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 3.65 KM DE CAMINO TIPO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CON LOC CHEQUES 4 Y 13	PAGADO
2021-12-30		12000182	(FISM 2021).- PAGO DE REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 3.65 KM DE CAMINO TIPO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CON LOC CHEQUES 4 Y 13	PAGADO
2021-12-30		12000207	(FISM 2021).- PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA OBRA REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 3.65 KM DE CAMINO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CON CHEQUE 38	DEVENGADO
2021-12-30		12000212	(FISM 2021).- ORDEN DE PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OBRAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO	EJERCIDO
2021-12-30	00000038	12000213	(FISM 2021).- PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OBRAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO	PAGADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

TESORERO

VIRGINIA LOPEZ LOPEZ

SINDICO

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 8 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 05 CAMINOS RURALES
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA026

PARTIDA: 6153 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0007 EJIDO LA FLORIDA

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	834,061.32
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	834,061.32
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	834,061.32
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	834,061.32
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO
2021-10-01		10000090	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 3.67 KM DE CAMINO TIPO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA	TRANSFERENCIA
2021-10-01		10000091	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 3.67 KM DE CAMINO TIPO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA	COMPROMETIDO
2021-12-30		12000156	(FISM 2021).- ADQUISICION DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO PARA LA REHABILITACION DE 3.67 KM DE CAMINO TIPO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA	DEVENGADO
2021-12-30		12000157	(FISM 2021).- RENTA DE MAQUINARIA PARA REVESTIMIENTO PARA LA REHABILITACION DE 3.67 KM DE CAMINO TIPO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA	DEVENGADO
2021-12-30		12000184	(FISM 2021).- PAGO DE LISTA DE RAYA DE MANO DE OBRA PARA LA REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 3.67 KM DE CAMINO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA	DEVENGADO
2021-12-30		12000185	(FISM 2021).- PAGO DE LA OBRA REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 3.67 KM DE CAMINO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA	EJERCIDO
2021-12-30		12000185	(FISM 2021).- PAGO DE LA OBRA REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 3.67 KM DE CAMINO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA	EJERCIDO
2021-12-30		12000185	(FISM 2021).- PAGO DE LA OBRA REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 3.67 KM DE CAMINO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA	EJERCIDO
2021-12-30		12000186	(FISM 2021).- PAGO DE LA OBRA REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 3.67 KM DE CAMINO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA	PAGADO
2021-12-30		12000186	(FISM 2021).- PAGO DE LA OBRA REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 3.67 KM DE CAMINO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA	PAGADO
2021-12-30		12000186	(FISM 2021).- PAGO DE LA OBRA REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 3.67 KM DE CAMINO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA	PAGADO
2021-12-30		12000208	(FISM 2021).- PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA OBRA REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 3.67 KM DE CAMINO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA CON CHEQUE 38	DEVENGADO
2021-12-30		12000212	(FISM 2021).- ORDEN DE PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OBRAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO	EJERCIDO
2021-12-30	00000038	12000213	(FISM 2021).- PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OBRAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO	PAGADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

TESORERO

VIRGINIA LOPEZ LOPEZ

SINDICO

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 9 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 05 CAMINOS RURALES
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA034

PARTIDA : 6153 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0015 SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	700,468.37
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	700,468.37
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	700,468.37
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	700,468.37
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2021-10-01	00000038	10000106	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 3.37 KM DE CAMINO SACA COSECHA EN SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA	TRANSFERENCIA	700,468.37
2021-10-01		10000107	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 3.37 KM DE CAMINO SACA COSECHA EN SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA	COMPROMETIDO	700,468.37
2021-12-30		12000173	(FISM 2021).- ADQUISICION DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO PARA LA REHABILITACION DE 3.37 KM DE CAMINO TIPO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA	DEVENGADO	418,457.73
2021-12-30		12000174	(FISM 2021).-RENTA DE MAQUINARIA PARA REVESTIMIENTO PARA LA REHABILITACION DE 3.37 KM DE CAMINO TIPO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA	DEVENGADO	259,449.16
2021-12-30		12000175	(FISM 2021).- PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REVESTIMIENTO PARA LA REHABILITACION DE 3.37 KM DE CAMINO TIPO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA	DEVENGADO	22,093.11
2021-12-30		12000176	(FISM 2021).- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO PARA LA REHABILITACION DE 3.37 KM DE CAMINO TIPO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA PAGADO CON CHEQUE 30	EJERCIDO	418,457.73
2021-12-30		12000176	(FISM 2021).- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO PARA LA REHABILITACION DE 3.37 KM DE CAMINO TIPO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA PAGADO CON CHEQUE 30	EJERCIDO	259,449.16
2021-12-30		12000176	(FISM 2021).- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO PARA LA REHABILITACION DE 3.37 KM DE CAMINO TIPO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA PAGADO CON CHEQUE 30	EJERCIDO	22,093.11
2021-12-30		12000177	(FISM 2021).- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO PARA LA REHABILITACION DE 3.37 KM DE CAMINO TIPO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA PAGADO CON CHEQUE 30	PAGADO	418,457.73
2021-12-30		12000177	(FISM 2021).- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO PARA LA REHABILITACION DE 3.37 KM DE CAMINO TIPO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA PAGADO CON CHEQUE 30	PAGADO	259,449.16
2021-12-30		12000177	(FISM 2021).- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO PARA LA REHABILITACION DE 3.37 KM DE CAMINO TIPO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA PAGADO CON CHEQUE 30	PAGADO	22,093.11
2021-12-30		12000209	(FISM 2021).- PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA OBRA REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 3.37 KM DE CAMINO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA CON CHEQUE 38	DEVENGADO	468.37
2021-12-30		12000212	(FISM 2021).- ORDEN DE PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OBRAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO	EJERCIDO	468.37
2021-12-30		12000213	(FISM 2021).- PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OBRAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO	PAGADO	468.37

CPP-XXIII
Pág. 10 / 42

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	700,468.37
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	700,468.37
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	700,468.37
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	700,468.37
POR EJERCER	0.00

LOCALIDAD: 0015 SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE

AUTORIZÓ

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 11 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 20 PAVIMENTACIÓN
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA008

PARTIDA : 6153 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0011 BARRIO CENTRO

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	1,528,524.26
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,528,524.26
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	1,528,524.26
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,528,524.26
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO
2021-05-01		05000281	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO	TRANSFERENCIA
2021-05-01		05000282	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO	COMPROMETIDO
2021-06-03		06000111	REGISTRO DE LA FACTURA 53, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01, DE LA OBRA EA008 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CENTRO DE R.CH.S.P.CHIS.	DEVENGADO
2021-06-03		06000112	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 53, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01, DE LA OBRA EA008 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CENTRO DE R.CH.S.P.CHIS.	EJERCIDO
2021-06-03	03062021	06000113	PAGO DE LA FACTURA 53, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01, DE LA OBRA EA008 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CENTRO DE R.CH.S.P.CHIS.	PAGADO
2021-09-11		09000258	REGISTRO DE LA FACTURA 55, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO, DE LA OBRA EA008, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CENTRO DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2021.	DEVENGADO
2021-09-11		09000259	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 55, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO, DE LA OBRA EA008, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CENTRO DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2021.	EJERCIDO
2021-09-11	11092021	09000260	PAGO DE LA FACTURA 55, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO, DE LA OBRA EA008, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CENTRO DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2021.	PAGADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

TESORERO

VIRGINIA LOPEZ LOPEZ

SINDICO

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 12 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 20 PAVIMENTACIÓN
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA016

PARTIDA : 6151 OBRA NUEVA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LOCALIDAD: 0009 EJIDO SAN FELIPE

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	942,410.04
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	942,410.04
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	942,410.04
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	942,410.04
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO
2021-07-01		07000100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO SAN FELIPE	TRANSFERENCIA
2021-07-01		07000101	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO SAN FELIPE	COMPROMETIDO
2021-07-14		07000103	REGISTRO DE LA FACTURA 109, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01, DE LA OBRA EA016 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO SAN FELIPE, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2021	DEVENGADO
2021-07-14		07000104	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 109, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01, DE LA OBRA EA016 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO SAN FELIPE, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2021	EJERCIDO
2021-07-14	14072021	07000105	PAGO DE LA FACTURA 109, POR LA ESTIMACION 01, DE LA OBRA EA016 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO SAN FELIPE, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2021	PAGADO
2021-08-28		08000174	REGISTRO DE LA FACTURA 112, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO, DE LA OBRA: EA016 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO SAN FELIPE, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2021	DEVENGADO
2021-08-28		08000175	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 112, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO, DE LA OBRA: EA016 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO SAN FELIPE, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2021	EJERCIDO
2021-08-28	28082021	08000176	PAGO DE LA FACTURA 112, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO, DE LA OBRA: EA016 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO SAN FELIPE, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2021	PAGADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

VIRGINIA LOPEZ LOPEZ

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 13 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 20 PAVIMENTACIÓN
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA017

PARTIDA : 6151 OBRA NUEVA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0005 BARRIO SAN MIGUEL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	1,601,724.60
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,601,724.60
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	1,601,724.60
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,601,724.60
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2021-07-19		07000106	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MIGUEL	TRANSFERENCIA	1,601,724.60
2021-07-19		07000107	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MIGUEL	COMPROMETIDO	1,601,724.60
2021-08-12		08000158	REGISTRO DE LA FACTURA 156, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01, DE LA OBRA: EA017, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MIGUEL, FISM 2021	DEVENGADO	1,540,552.09
2021-08-12		08000159	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 156, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01, DE LA OBRA: EA017, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MIGUEL, FISM 2021	EJERCIDO	1,540,552.09
2021-08-12	12082021	08000160	PAGO DE LA FACTURA 156, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01, DE LA OBRA: EA017, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MIGUEL, FISM 2021	PAGADO	1,540,552.09
2021-09-27		09000305	REGISTRO DE LA FACTURA 163, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA: EA017 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MIGUEL, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2021	DEVENGADO	61,172.51
2021-09-27		09000306	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 163, POR LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA: EA017 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS, FISM 2021.	EJERCIDO	61,172.51
2021-09-27	27092021	09000307	PAGO DE LA FACTURA 163, POR LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA: EA017 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS, FISM 2021.	PAGADO	61,172.51

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

TESORERO

VIRGINIA LOPEZ LOPEZ

SINDICO

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 14 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 20 PAVIMENTACIÓN
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA018

PARTIDA : 6151 OBRA NUEVA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0003 BARRIO SAN JOSE

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	604,041.89
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	604,041.89
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	604,041.89
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	604,041.89
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2021-07-19		07000108	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN JOSE	TRANSFERENCIA	604,041.89
2021-07-19		07000109	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN JOSE	COMPROMETIDO	604,041.89
2021-08-28		08000167	REGISTRO DE LA FACTURA 111, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO, DE LA OBRA EA018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN JOSE. R.CH.S.P.CHIS, FISM 2021	DEVENGADO	604,041.89
2021-08-28		08000168	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 111, POR LA ESTIMACION 01 FINIQUITO, DE LA OBRA EA018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN JOSE. R.CH.S.P.CHIS, FISM 2021	EJERCIDO	604,041.89
2021-08-28	28082021	08000169	PAGO DE LA FACTURA 111, POR LA ESTIMACION 01 FINIQUITO, DE LA OBRA EA018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN JOSE. R.CH.S.P.CHIS, FISM 2021	PAGADO	604,041.89

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

TESORERO

VIRGINIA LOPEZ LOPEZ

SINDICO

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 15 / 42

FTE. DE FINANCIACIÓN: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 PROGRAMA: AS AGUA Y SANEAMIENTO
 SUBPROGRAMA: 11 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO
 PROYECTO: 02 AMPLIACIÓN
 OBRA: EA019

PARTIDA: 6144 AMPLIACIÓN DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
 ÁREA: 010900 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 LOCALIDAD: 0004 BARRIO SAN JUAN

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	450,017.08
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	450,017.08
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	450,017.08
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	450,017.08
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO
2021-08-04		08000153	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN JUAN	TRANSFERENCIA
2021-08-04		08000154	COMPROMETIDO DE OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN JUAN	COMPROMETIDO
2021-09-11		09000265	REGISTRO DE LA FACTURA 289, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01, DE LA OBRA EA019, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN JUAN, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS, FISM 2021.	DEVENGADO
2021-09-11		09000266	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 289, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 01, DE LA OBRA EA019, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN JUAN, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS, FISM 2021.	EJERCIDO
2021-09-11	11092021	09000267	PAGO DE LA FACTURA 289, POR LA ESTIMACION 01, DE LA OBRA EA019, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN JUAN, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS, FISM 2021.	PAGADO
2021-09-25		09000284	REGISTRO DE LA FACTURA 292, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO, DE LA OBRA: EA019, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO SAN JUAN, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS, FISM 2021	DEVENGADO
2021-09-25		09000285	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 292, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO, DE LA OBRA: EA019, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO SAN JUAN, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS, FISM 2021	EJERCIDO
2021-09-25	25092021	09000286	PAGO DE LA FACTURA 292, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO, DE LA OBRA: EA019, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO SAN JUAN, DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, CHIAPAS, FISM 2021	PAGADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

TESORERO

VIRGINIA LOPEZ LOPEZ

SINDICO

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 16 / 42

FTE. DE FINANCI.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 4 ALUMBRADO PÚBLICO
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
 SUBPROGRAMA: 04 ALUMBRADO PÚBLICO
 PROYECTO: 04 MANTENIMIENTO
 OBRA: EA033

PARTIDA : 6143 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN
 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LOCALIDAD: 0018 COBERTURA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	200,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	200,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	200,000.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	200,000.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2021-10-01		10000104	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBADO PUBLICO	TRANSFERENCIA	200,000.00
2021-10-01		10000105	COMPROMETIDO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBADO PUBLICO	COMPROMETIDO	200,000.00
2021-12-30		12000140	(FISM 2021).- ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	DEVENGADO	200,000.00
2021-12-30		12000141	(FISM 2021).- PAGO DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, PAGADO CON CHEQUE NO.29	EJERCIDO	200,000.00
2021-12-30		12000142	(FISM 2021).- PAGO DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, PAGADO CON CHEQUE NO.29	PAGADO	200,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

TESORERO

VIRGINIA LOPEZ LOPEZ

SINDICO

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 17 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA
 PROGRAMA: VI VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 01 CUARTO DORMITORIO
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA015

 PARTIDA : 6111 OBRA NUEVA EDIFICACIÓN HABITACIONAL

 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LOCALIDAD: 0007 EJIDO LA FLORIDA

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	810,020.17
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	810,020.17
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	810,020.17
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	810,020.17
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO
2021-06-01		06000117	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EJIDO LA FLORIDA	TRANSFERENCIA
2021-06-01		06000118	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EJIDO LA FLORIDA	COMPROMETIDO
2021-06-25		06000119	REGISTRO DE LA FACTURA 321, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA EA015 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO LA FLORIDA, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2021	DEVENGADO
2021-06-25		06000120	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 321, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA EA015 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO LA FLORIDA, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2021	EJERCIDO
2021-06-25	25062021	06000121	PAGO DE LA FACTURA 321, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA EA015 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO LA FLORIDA, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2021	PAGADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

TESORERO

VIRGINIA LOPEZ LOPEZ

SINDICO

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 18 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA
 PROGRAMA: VI VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 01 CUARTO DORMITORIO
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA020

PARTIDA : 6113 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN EDIFICACIÓN HABITACIONAL

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0012 EL RINCONCITO

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	654,999.99
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	654,999.99
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	654,999.99
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	654,999.99
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO
2021-08-01		08000161	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL RINCONCITO	TRANSFERENCIA
2021-08-01		08000162	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL RINCONCITO	COMPROMETIDO
2021-08-17		08000163	REGISTRO DE LA FACTURA 61182CD6-033D-4DA3-B735-FE23A84B8CO, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: EA020 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL RINCONCITO, DE R.CH.S.P.CHIS.	DEVENGADO
2021-08-17		08000164	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 61182CD6-033D-4DA3-B735-FE23A84B8CO, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: EA020 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL RINCONCITO, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2021	EJERCIDO
2021-08-17	17082021	08000165	PAGO DE LA FACTURA 61182CD6-033D-4DA3-B735-FE23A84B8CO, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: EA020 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL RINCONCITO, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2021	PAGADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

TESORERO

VIRGINIA LOPEZ LOPEZ

SINDICO

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 19 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA
 PROGRAMA: VI VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 02 MURO FIRME
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA003

PARTIDA : 6113 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN EDIFICACIÓN HABITACIONAL
 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LOCALIDAD: 0007 EJIDO LA FLORIDA

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	285,586.20
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	285,586.20
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	285,586.20
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	285,586.20
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO
2021-02-01		02000172	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE MURO FIRME. EJIDO LA FLORIDA	TRANSFERENCIA
2021-02-01		02000173	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE MURO FIRME. EJIDO LA FLORIDA	COMPROMETIDO
2021-02-08		02000183	REGISTRO DE LA FACTURA 1555, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA EA003, CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO LA FLORIDA, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2021	DEVENGADO
2021-02-08		02000184	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 1555, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA EA003, CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO LA FLORIDA, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2021	EJERCIDO
2021-02-08	08022021	02000185	PAGO DE LA FACTURA 1555, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA EA003, CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO LA FLORIDA, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2021	PAGADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

TESORERO

VIRGINIA LOPEZ LOPEZ

SINDICO

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 20 / 42

FTE. DE FINANCIACIÓN: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA
 PROGRAMA: VI VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 02 MURO FIRME
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA010

PARTIDA: 6113 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN EDIFICACIÓN HABITACIONAL

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0003 BARRIO SAN JOSE

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	585,089.62
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	585,089.62
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	585,089.62
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	585,089.62
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2021-05-01		05000292	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO SAN JOSE	TRANSFERENCIA	585,089.62
2021-05-01		05000293	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO SAN JOSE	COMPROMETIDO	585,089.62
2021-05-13		05000294	REGISTRO DE LA FACTURA 1688, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: EA010, CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO SAN JOSE, FISM 2021.	DEVENGADO	585,089.62
2021-05-13		05000295	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 1688, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: EA010, CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO SAN JOSE, FISM 2021.	EJERCIDO	585,089.62
2021-05-13	13052021	05000296	PAGO DE LA FACTURA 1688, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: EA010, CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO SAN JOSE, FISM 2021.	PAGADO	585,089.62

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

TESORERO

VIRGINIA LOPEZ LOPEZ

SINDICO

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 21 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA
 PROGRAMA: VI VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 02 MURO FIRME
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA011

 PARTIDA : 6111 OBRA NUEVA EDIFICACIÓN HABITACIONAL

 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LOCALIDAD: 0005 BARRIO SAN MIGUEL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	780,119.49
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	780,119.49
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	780,119.49
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	780,119.49
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO
2021-05-01		05000298	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO SAN MIGUEL	TRANSFERENCIA
2021-05-01		05000299	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO SAN MIGUEL	COMPROMETIDO
2021-05-13		05000300	REGISTRO DE LA FACTURA 1687, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: EA011, CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO SAN MIGUEL, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2021	DEVENGADO
2021-05-13		05000302	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 1687, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: EA011, CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO SAN MIGUEL, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2021	EJERCIDO
2021-05-13	13052021	05000303	PAGO DE LA FACTURA 1687, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: EA011, CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO SAN MIGUEL, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2021	PAGADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

TESORERO

VIRGINIA LOPEZ LOPEZ

SINDICO

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 22 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA
 PROGRAMA: VI VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 02 MURO FIRME
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA023

 PARTIDA : 6111 OBRA NUEVA EDIFICACIÓN HABITACIONAL

 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LOCALIDAD: 0009 EJIDO SAN FELIPE

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	214,137.61
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	214,137.61
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	214,137.61
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	214,137.61
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO
2021-09-01		09000315	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO SAN FELIPE	TRANSFERENCIA
2021-09-01		09000316	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO SAN FELIPE	COMPROMETIDO
2021-09-27		09000317	REGISTRO DE LA FACTURA 1882, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA EA023, CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO SAN FELIPE, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2021	DEVENGADO
2021-09-27		09000318	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 1882, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA EA023, CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO SAN FELIPE, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2021	EJERCIDO
2021-09-27	27092021	09000326	PAGO DE LA FACTURA 1882, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA EA023, CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO SAN FELIPE, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2021	PAGADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

TESORERO

VIRGINIA LOPEZ LOPEZ

SINDICO

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 23 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA
 PROGRAMA: VI VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 02 MURO FIRME
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA027

PARTIDA : 6113 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN EDIFICACIÓN HABITACIONAL

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	300,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	300,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	300,000.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	300,000.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2021-10-01		10000092	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE MURO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO)	TRANSFERENCIA	300,000.00
2021-10-01		10000093	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE MURO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO)	COMPROMETIDO	300,000.00
2021-12-30		12000016	(FISM 2021).- REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE MUROS FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO	DEVENGADO	300,000.00
2021-12-30		12000017	(FISM 2021).- PAGO DE REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE MUROS FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO CON CHEQUE 18	EJERCIDO	300,000.00
2021-12-30		12000018	(FISM 2021).- PAGO DE REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE MUROS FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO CON CHEQUE 18	PAGADO	300,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

TESORERO

VIRGINIA LOPEZ LOPEZ

SINDICO

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 24 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA
 PROGRAMA: VI VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 02 MURO FIRME
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA028

PARTIDA : 6113 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN EDIFICACIÓN HABITACIONAL

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	200,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	200,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	200,000.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	200,000.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2021-10-01		10000094	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEORAMIENTO DE MURO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN MIGUEL)	TRANSFERENCIA	200,000.00
2021-10-01		10000095	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEORAMIENTO DE MURO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN MIGUEL)	COMPROMETIDO	200,000.00
2021-12-30		12000020	(FISM 2021).- REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE MUROS FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN MIGUEL	DEVENGADO	200,000.00
2021-12-30		12000021	(FISM 2021).- PAGO DE REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE MUROS FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN MIGUEL CON CHEQUE 21	EJERCIDO	200,000.00
2021-12-30		12000022	(FISM 2021).- PAGO DE REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE MUROS FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN MIGUEL CON CHEQUE 21	PAGADO	200,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

TESORERO

VIRGINIA LOPEZ LOPEZ

SINDICO

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 25 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA
 PROGRAMA: VI VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 02 MURO FIRME
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA029

PARTIDA : 6113 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN EDIFICACIÓN HABITACIONAL

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	150,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	150,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	150,000.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	150,000.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2021-10-01		10000096	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE MUROS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN JUAN)	TRANSFERENCIA	150,000.00
2021-10-01		10000097	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE MUROS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN JUAN)	COMPROMETIDO	150,000.00
2021-12-30		12000024	(FISM 2021).- REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE MUROS FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN JUAN	DEVENGADO	150,000.00
2021-12-30		12000025	(FISM 2021).- PAGO REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE MUROS FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN JUAN CON CHEQUE 20	EJERCIDO	150,000.00
2021-12-30		12000026	(FISM 2021).- PAGO REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE MUROS FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN JUAN CON CHEQUE 20	PAGADO	150,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

TESORERO

VIRGINIA LOPEZ LOPEZ

SINDICO

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 26 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA
 PROGRAMA: VI VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 02 MURO FIRME
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA030

PARTIDA: 6113 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN EDIFICACIÓN HABITACIONAL

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0007 EJIDO LA FLORIDA

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	200,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	200,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	200,000.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	200,000.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	C O N C E P T O	MOVIMIENTO	IMPORTE
2021-10-01		10000098	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MUROS FIRMES	TRANSFERENCIA	200,000.00
2021-10-01		10000099	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MUROS FIRMES	COMPROMETIDO	200,000.00
2021-12-30		12000158	(FISM 2021).- ADQUISICION DE VARILLAS PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MUROS FIRMES	DEVENGADO	200,000.00
2021-12-30		12000159	(FISM 2021).- PAGO POR LA ADQUISICION DE VARILLAS PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MUROS FIRMES	EJERCIDO	200,000.00
2021-12-30		12000160	(FISM 2021).- PAGO POR LA ADQUISICION DE VARILLAS PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MUROS FIRMES	PAGADO	200,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

TESORERO

VIRGINIA LOPEZ LOPEZ

SINDICO

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 27 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA
 PROGRAMA: VI VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 02 MURO FIRME
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA031

PARTIDA : 6113 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN EDIFICACIÓN HABITACIONAL

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0010 BARRIO LA TEJERIA

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	200,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	200,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	200,000.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	200,000.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2021-10-01		10000100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MURO FIRME BARRIO LA TIJERA	TRANSFERENCIA	200,000.00
2021-10-01		10000101	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MURO FIRME BARRIO LA TIJERA	COMPROMETIDO	200,000.00
2021-12-30		12000163	(FISM 2021).- ADQUISICION DE VARILLAS PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MUROS FIRMES EN BARRIO LA TIJERIA	DEVENGADO	200,000.00
2021-12-30		12000164	(FISM 2021).- PAGO POR LA ADQUISICION DE VARILLAS PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MUROS FIRMES CON CHEQUE 25	EJERCIDO	200,000.00
2021-12-30		12000165	(FISM 2021).- PAGO POR LA ADQUISICION DE VARILLAS PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MUROS FIRMES CON CHEQUE 25	PAGADO	200,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

TESORERO

VIRGINIA LOPEZ LOPEZ

SINDICO

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 28 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA
 PROGRAMA: VI VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 02 MURO FIRME
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN
 OBRA: EA032

PARTIDA : 6113 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN EDIFICACIÓN HABITACIONAL

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0003 BARRIO SAN JOSE

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	250,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	250,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	250,000.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	250,000.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2021-10-01		10000102	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MUROS FIRMES EN BARRIO SAN JOSÉ	TRANSFERENCIA	250,000.00
2021-10-01		10000103	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MUROS FIRMES EN BARRIO SAN JOSÉ	COMPROMETIDO	250,000.00
2021-12-30		12000136	(FISM 2021).- ADQUISICION DE VARILLAS PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MUROS FIRMES EN BARRIO SAN JOSE	DEVENGADO	50,000.00
2021-12-30		12000137	(FISM 2021).- PAGO POR LA ADQUISICION DE VARILLAS PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MUROS FIRMES EN BARRIO SAN JOSE PAGADO CON CHEQUE 28	EJERCIDO	50,000.00
2021-12-30		12000138	(FISM 2021).- PAGO POR LA ADQUISICION DE VARILLAS PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MUROS FIRMES EN BARRIO SAN JOSE PAGADO CON CHEQUE 28	PAGADO	50,000.00
2021-12-30		12000168	(FISM 2021).- ADQUISICION DE VARILLAS PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MUROS FIRMES PARA EL BARRIO SAN JOSE	DEVENGADO	200,000.00
2021-12-30		12000169	(FISM 2021).- PAGO POR LA ADQUISICION DE VARILLAS PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MUROS FIRMES CON CHEQUE 27	EJERCIDO	200,000.00
2021-12-30		12000170	(FISM 2021).- PAGO POR LA ADQUISICION DE VARILLAS PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MUROS FIRMES CON CHEQUE 27	PAGADO	200,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

TESORERO

VIRGINIA LOPEZ LOPEZ

SINDICO

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 29 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA
 PROGRAMA: VI VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 03 PISO FIRME
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA002

PARTIDA : 6113 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN EDIFICACIÓN HABITACIONAL

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0012 EL RINCONCITO

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	184,382.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	184,382.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	184,382.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	184,382.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2021-02-01		02000170	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIME. EL RINCONCITO	TRANSFERENCIA	184,382.00
2021-02-01		02000171	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIME. EL RINCONCITO	COMPROMETIDO	184,382.00
2021-02-08		02000179	REGISTRO DE LA FACTURA 1554, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA EA002, CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL RINCONCITO, DE R.CH.S.P.CHIS, FISM 2021	DEVENGADO	184,382.00
2021-02-08		02000180	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 1554, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA EA002, CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL RINCONCITO, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2021	EJERCIDO	184,382.00
2021-02-08	08022021	02000181	PAGO DE LA FACTURA 1554, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA EA002, CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL RINCONCITO, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2021	PAGADO	184,382.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

TESORERO

VIRGINIA LOPEZ LOPEZ

SINDICO

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 30 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA
 PROGRAMA: VI VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 03 PISO FIRME
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA004

PARTIDA: 6113 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN EDIFICACIÓN HABITACIONAL

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0009 EJIDO SAN FELIPE

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	368,764.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	368,764.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	368,764.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	368,764.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO
2021-02-01		02000174	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME. EJIDO SAN FELIPE	TRANSFERENCIA
2021-02-01		02000175	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME. EJIDO SAN FELIPE	COMPROMETIDO
2021-02-08		02000187	PAGO DE LA FACTURA 1553, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA EA004, CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO SAN FELIPE, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2021	DEVENGADO
2021-02-08		02000188	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 1553, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA EA004, CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO SAN FELIPE, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2021	EJERCIDO
2021-02-08	08022021	02000189	PAGO DE LA FACTURA 1553, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA EA004, CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO SAN FELIPE, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2021	PAGADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

TESORERO

VIRGINIA LOPEZ LOPEZ

SINDICO

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 31 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA
 PROGRAMA: VI VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 03 PISO FIRME
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA009

 PARTIDA : 6111 OBRA NUEVA EDIFICACIÓN HABITACIONAL

 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LOCALIDAD: 0007 EJIDO LA FLORIDA

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	300,000.01
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	300,000.01
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	300,000.01
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	300,000.01
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO
2021-05-01		05000286	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO LA FLORIDA	TRANSFERENCIA
2021-05-01		05000287	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO LA FLORIDA	COMPROMETIDO
2021-05-13		05000288	REGISTRO DE LA FACTURA 1689 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: EA009, CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO LA FLORIDA, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2021	DEVENGADO
2021-05-13		05000289	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 1689 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: EA009, CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO LA FLORIDA, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2021	EJERCIDO
2021-05-13	13052021	05000290	PAGO DE LA FACTURA 1689 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: EA009, CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO LA FLORIDA, DE R.CH.S.P.CHIS. FISM 2021	PAGADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

TESORERO

VIRGINIA LOPEZ LOPEZ

SINDICO

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 32 / 42

FTE. DE FINANCIACIÓN: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA
 PROGRAMA: VI VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 14 TANQUE SÉPTICO CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA035

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	533,329.09
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	533,329.09
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	533,329.09
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	533,329.09
POR EJERCER	0.00

PARTIDA : 6141 OBRA NUEVA DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LOCALIDAD: 0013 EL RINCONCITO 1

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2021-10-01	00000038	10000108	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONTRUCCION DE FOSAS SÉPTICAS DE 2X2 MTS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCONCITO UNO	TRANSFERENCIA	533,329.09
2021-10-01		10000109	COMPROMETIDO DE OBRA CONTRUCCION DE FOSAS SÉPTICAS DE 2X2 MTS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCONCITO UNO	COMPROMETIDO	533,329.09
2021-12-30		12000179	(FISM 2021).- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA LA OBRA CONTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS DE 2X2X MTS EN LA LOCALIDAD DE RINCONCITO UNO	DEVENGADO	461,009.75
2021-12-30		12000180	(FISM 2021).- PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION PARA LA OBRA CONTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS DE 2X2X MTS EN LA LOCALIDAD DE RINCONCITO UNO	DEVENGADO	70,818.00
2021-12-30		12000188	(FISM 2021).- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA LA OBRA CONTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS DE 2X2X MTS EN LA LOCALIDAD DE RINCONCITO UNO	EJERCIDO	461,009.75
2021-12-30		12000188	(FISM 2021).- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA LA OBRA CONTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS DE 2X2X MTS EN LA LOCALIDAD DE RINCONCITO UNO	EJERCIDO	70,818.00
2021-12-30		12000189	(FISM 2021).- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA LA OBRA CONTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS DE 2X2X MTS EN LA LOCALIDAD DE RINCONCITO UNO	PAGADO	461,009.75
2021-12-30		12000189	(FISM 2021).- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA LA OBRA CONTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS DE 2X2X MTS EN LA LOCALIDAD DE RINCONCITO UNO	PAGADO	70,818.00
2021-12-30		12000210	(FISM 2021).- PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS DE 2X2 MTS EN LA LOCALIDAD DE RINCONCITO UNO CON CHEQUE 38	DEVENGADO	1,501.34
2021-12-30		12000212	(FISM 2021).- ORDEN DE PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OBRAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO	EJERCIDO	1,501.34
2021-12-30		12000213	(FISM 2021).- PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OBRAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO	PAGADO	1,501.34

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

VIRGINIA LOPEZ LOPEZ

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 33 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA
 PROGRAMA: VI VIVIENDA
 SUBPROGRAMA: 14 TANQUE SÉPTICO CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN
 OBRA: EA036

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	290,906.77
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	290,906.77
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	290,906.77
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	290,906.77
POR EJERCER	0.00

PARTIDA : 6141 OBRA NUEVA DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 LOCALIDAD: 0012 EL RINCONCITO

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	C O N C E P T O	MOVIMIENTO	IMPORTE
2021-10-01		10000110	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS DE 2X MTS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCONCITO	TRANSFERENCIA	290,906.77
2021-10-01		10000111	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS DE 2X MTS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCONCITO	COMPROMETIDO	290,906.77
2021-12-30		12000191	(FISM 2021).- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA LA OBRA CONTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS DE 2X2X MTS EN LA LOCALIDAD DE RINCONCITO	DEVENGADO	251,459.86
2021-12-30		12000192	(FISM 2021).- LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION PARA LA OBRA CONTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS DE 2X2X MTS EN LA LOCALIDAD DE RINCONCITO	DEVENGADO	38,628.00
2021-12-30		12000193	(FISM 2021).- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA LA OBRA CONTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS DE 2X2X MTS EN LA LOCALIDAD DE RINCONCITO	EJERCIDO	38,628.00
2021-12-30		12000193	(FISM 2021).- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA LA OBRA CONTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS DE 2X2X MTS EN LA LOCALIDAD DE RINCONCITO	EJERCIDO	251,459.86
2021-12-30		12000194	(FISM 2021).- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA LA OBRA CONTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS DE 2X2X MTS EN LA LOCALIDAD DE RINCONCITO	PAGADO	251,459.86
2021-12-30		12000194	(FISM 2021).- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA LA OBRA CONTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS DE 2X2X MTS EN LA LOCALIDAD DE RINCONCITO	PAGADO	38,628.00
2021-12-30		12000211	(FISM 2021).- PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS DE 2X2 MTS EN LA LOCALIDAD DE RINCONCITO CON CHEQUE 38	DEVENGADO	818.91
2021-12-30		12000212	(FISM 2021).- ORDEN DE PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OBRAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO	EJERCIDO	818.91
2021-12-30	00000038	12000213	(FISM 2021).- PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OBRAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO	PAGADO	818.91

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

TESORERO

VIRGINIA LOPEZ LOPEZ

SINDICO

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
Pág. 34 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 7 DESARROLLO REGIONAL	+ TRANSFERENCIAS	119,596.28
PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	119,596.28
PROYECTO: 01 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: 01 SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)	GASTOS DEL PERIODO	119,596.28
PARTIDA : 3341 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	COMPROMETIDO	0.00
AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DEVENGADO	0.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	EJERCIDO	0.00
	PAGADO	119,596.28
	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	C O N C E P T O	MOVIMIENTO	IMPORTE
2021-03-01		03000288	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	TRANSFERENCIA	119,596.28
2021-03-01		03000289	COMPROMETIDO DE OBRA CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	COMPROMETIDO	119,596.28
2021-03-10		03000298	REGISTRO DE LA FACTURA 5071, POR EL PRODIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, OBRA EA005, FISM 2021	DEVENGADO	23,919.26
2021-03-10		03000299	PAGO DE LA FACTURA 5071, POR EL PRODIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, OBRA EA005, FISM 2021	EJERCIDO	23,919.26
2021-03-10		03000300	PAGO DE LA FACTURA 5071, POR EL PRODIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, OBRA EA005, FISM 2021	PAGADO	23,919.26
2021-03-31		03000302	REGISTRO DE LA FACTURA 5165, POR EL PRODIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, OBRA EA005, FISM 2021.	DEVENGADO	11,959.63
2021-03-31		03000303	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 5165, POR EL PRODIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, OBRA EA005, FISM 2021	EJERCIDO	11,959.63
2021-03-31	31032021	03000304	PAGO DE LA FACTURA 5165, POR EL PRODIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, OBRA EA005, FISM 2021	PAGADO	11,959.63
2021-04-30		04000142	REGISTRO DE LA FACTURA 5258, POR EL PRODIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, DE LA OBRA EA005, FISM 2021.	DEVENGADO	11,959.63
2021-04-30		04000143	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 5258, POR EL PRODIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, DE LA OBRA EA005, FISM 2021.	EJERCIDO	11,959.63
2021-04-30	30042021	04000144	PAGO DE LA FACTURA 5258, POR EL PRODIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, DE LA OBRA EA005, FISM 2021.	PAGADO	11,959.63
2021-05-31		05000329	REGISTRO DE LA FACTURA 5329, POR EL PAGO DEL PRODIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, DE LA OBRA EA005 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION...FISM 2021.	DEVENGADO	11,959.63
2021-05-31		05000330	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 5329, POR EL PAGO DEL PRODIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, DE LA OBRA EA005 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION...FISM 2021.	EJERCIDO	11,959.63
2021-05-31	31052021	05000331	PAGO DE LA FACTURA 5329, POR EL PAGO DEL PRODIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, DE LA OBRA EA005 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION...FISM 2021.	PAGADO	11,959.63
2021-06-30		06000122	REGISTRO DE LA FACTURA 5461, POR EL PRODIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, OBRA EA005, FISM 2021	DEVENGADO	11,959.63
2021-06-30		06000123	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 5461, POR EL PRODIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, OBRA EA005, FISM 2021	EJERCIDO	11,959.63
2021-06-30	30062021	06000124	PAGO DE LA FACTURA 5461, POR EL PRODIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, OBRA EA005, FISM 2021	PAGADO	11,959.63
2021-07-30		07000119	REGISTRO DE LA FACTURA 5564, POR EL PRODIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, DE LA OBRA EA005, CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION... FISM 2021	DEVENGADO	11,959.63
2021-07-30		07000120	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 5564, POR EL PRODIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, DE LA OBRA EA005 CURSOS DE CAPACITACION Y ATUALIZACION.... FISM 2021	EJERCIDO	11,959.63

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 35 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 7 DESARROLLO REGIONAL	+ TRANSFERENCIAS	119,596.28
PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	119,596.28
PROYECTO: 01 CURSOS DE CAPACITACION Y ATUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: 01 CURSOS DE CAPACITACION Y ATUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS	GASTOS DEL PERIODO	119,596.28
OBRA: 01 CURSOS DE CAPACITACION Y ATUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 3341 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	DEVENGADO	0.00
AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	EJERCIDO	0.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PAGADO	119,596.28
	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2021-07-30	30072021	07000121	PAGO DE LA FACTURA 5564, POR EL PRODIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, DE LA OBRA EA005 CURSOS DE CAPACITACION Y ATUALIZACION.... FISM 2021	PAGADO	11,959.63
2021-08-31		08000191	REGISTRO DE LA FACTURA 5660, POR EL PRODIM, CURSO DE CAPACITACION ENTREGA RECEPCION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, POR LA OBRA: EA005 CURSOS DE CAPACITACION... FISM 2021	DEVENGADO	11,959.63
2021-08-31		08000192	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 5660, POR EL PRODIM, CURSOS DE CAPACITACION ENTREGA RECEPCION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, POR LA OBRA: EA005 CURSOS DE CAPACITACION... FISM 2021	EJERCIDO	11,959.63
2021-08-31	31082021	08000193	PAGO DE LA FACTURA 5660, POR EL PRODIM, CURSOS DE CAPACITACION ENTREGA RECEPCION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, POR LA OBRA: EA005 CURSOS DE CAPACITACION... FISM 2021	PAGADO	11,959.63
2021-12-22		12000264	(FISM 2021).- CURSO DE CAPACITACION A FUNCIONARIOS PUBLICOS CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021	DEVENGADO	23,919.24
2021-12-22		12000265	(FISM 2021).- ORDEN DE PAGO POR CURSO DE CAPACITACION A FUNCIONARIOS PUBLICOS CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021	EJERCIDO	23,919.24
2021-12-22	00000041	12000266	(FISM 2021).- PAGO POR CURSO DE CAPACITACION A FUNCIONARIOS PUBLICOS CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021	PAGADO	23,919.24

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

VIRGINIA LOPEZ LOPEZ

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
Pág. 36 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 7 DESARROLLO REGIONAL	+ TRANSFERENCIAS	574,062.14
PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 04 SERVICIOS PERSONALES (GASTOS INDIRECTOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO	574,062.14
PROYECTO: 03 REMUNERACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA VERIFICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: EA001	GASTOS DEL PERIODO	574,062.14
PARTIDA : 3311 ASESORÍA	COMPROMETIDO	0.00
AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DEVENGADO	0.00
LOCALIDAD: 0018 COBERTURA MUNICIPAL	EJERCIDO	0.00
	PAGADO	574,062.14
	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	C O N C E P T O	MOVIMIENTO	IMPORTE
2021-02-01		02000168	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	TRANSFERENCIA	574,062.14
2021-02-01		02000169	COMPROMETIDO DE OBRA SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	COMPROMETIDO	574,062.14
2021-02-08		02000176	REGISTRO DE LA FACTURA 5382, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS, EN EL MPIO. DE R.CH.S.P.CHIS. OBRA: EA001, FISM 2021.	DEVENGADO	50,000.00
2021-02-08		02000177	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 5382, POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS, EN EL MPIO. DE R.CH.S.P.CHIS. OBRA: EA001, FISM 2021.	EJERCIDO	50,000.00
2021-02-08	08022021	02000178	PAGO DE LA FACTURA 5382, POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS, EN EL MPIO. DE R.CH.S.P.CHIS. OBRA: EA001, FISM 2021.	PAGADO	50,000.00
2021-03-10		03000295	REGISTRO DE LA FACTURA 5868, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES FEBRERO 2021, POR LA OBRA EA001, ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, FISM 2021	DEVENGADO	50,000.00
2021-03-10		03000296	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 5868, POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES FEBRERO 2021, POR LA OBRA EA001, ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, FISM 2021	EJERCIDO	50,000.00
2021-03-10	10032021	03000297	PAGO DE LA FACTURA 5868, POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES FEBRERO 2021, POR LA OBRA EA001, ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, FISM 2021	PAGADO	50,000.00
2021-04-09		04000145	REGISTRO DE LA FACTURA 6482 POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS, EN EL MPIO. DE R.CH.S.P.CHIS. OBRA: EA001, FISM 2021.	DEVENGADO	50,000.00
2021-04-09		04000146	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 6482 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS, EN EL MPIO. DE R.CH.S.P.CHIS. OBRA: EA001, FISM 2021.	EJERCIDO	50,000.00
2021-04-09	09042021	04000147	PAGO DE LA FACTURA 6482 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS, EN EL MPIO. DE R.CH.S.P.CHIS. OBRA: EA001, FISM 2021.	PAGADO	50,000.00
2021-05-13		05000305	REGISTRO DE LA FACTURA 7220, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS, EN EL MPIO. DE R.CH.S.P.CHIS. OBRA: EA001, FISM 2021.	DEVENGADO	50,000.00
2021-05-13		05000307	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 7220, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS, EN EL MPIO. DE R.CH.S.P.CHIS. OBRA: EA001, FISM 2021.	EJERCIDO	50,000.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
Pág. 37 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 7 DESARROLLO REGIONAL	+ TRANSFERENCIAS	574,062.14
PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 04 SERVICIOS PERSONALES (GASTOS INDIRECTOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO	574,062.14
PROYECTO: 03 REMUNERACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA VERIFICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: EAO01	GASTOS DEL PERIODO	574,062.14
PARTIDA: 3311 ASESORÍA	COMPROMETIDO	0.00
AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DEVENGADO	0.00
LOCALIDAD: 0018 COBERTURA MUNICIPAL	EJERCIDO	0.00
	PAGADO	574,062.14
	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	C O N C E P T O	MOVIMIENTO	IMPORTE
2021-05-13	13052021	05000308	PAGO DE LA FACTURA 7220, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS, EN EL MPIO. DE R.CH.S.P.CHIS. OBRA: EA001, FISM 2021.	PAGADO	50,000.00
2021-06-08		06000114	REGISTRO DE LA FACTURA 7715, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS, EN EL MPIO. DE R.CH.S.P.CHIS. OBRA: EA001, FISM 2021.	DEVENGADO	50,000.00
2021-06-08		06000115	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 7715, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS, EN EL MPIO. DE R.CH.S.P.CHIS. OBRA: EA001, FISM 2021.	EJERCIDO	50,000.00
2021-06-08	08062021	06000116	PAGO DE LA FACTURA 7715, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS, EN EL MPIO. DE R.CH.S.P.CHIS. OBRA: EA001, FISM 2021.	PAGADO	50,000.00
2021-07-14		07000113	REGISTRO DE LA FACTURA 8157, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS, EN EL MPIO. DE R.CH.S.P.CHIS. OBRA: EA001, FISM 2021.	DEVENGADO	50,000.00
2021-07-14		07000114	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 8157, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS, EN EL MPIO. DE R.CH.S.P.CHIS. OBRA: EA001, FISM 2021.	EJERCIDO	50,000.00
2021-07-14	14072021	07000115	PAGO DE LA FACTURA 8157, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS, EN EL MPIO. DE R.CH.S.P.CHIS. OBRA: EA001, FISM 2021.	PAGADO	50,000.00
2021-08-10		08000150	REGISTRO DE LA FACTURA 8381, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2021, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS, EN EL MPIO. DE R.CH.S.P.CHIS. OBRA: EA001, FISM 2021.	DEVENGADO	50,000.00
2021-08-10		08000151	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 8381, POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2021, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS, EN EL MPIO. DE R.CH.S.P.CHIS. OBRA: EA001, FISM 2021.	EJERCIDO	50,000.00
2021-08-10	10082021	08000152	PAGO DE LA FACTURA 8381, POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2021, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS, EN EL MPIO. DE R.CH.S.P.CHIS. OBRA: EA001, FISM 2021.	PAGADO	50,000.00
2021-09-11		09000255	REGISTRO DE LA FACTURA 8592, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS, EN EL MPIO. DE R.CH.S.P.CHIS. OBRA: EA001, FISM 2021.	DEVENGADO	50,000.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 38 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCIÓN: 7 DESARROLLO REGIONAL

PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

SUBPROGRAMA: 04 SERVICIOS PERSONALES (GASTOS INDIRECTOS)

PROYECTO: 03 REMUNERACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE LA OBRA

OBRA: EA001

PARTIDA : 3311 ASESORÍA

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0018 COBERTURA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	574,062.14
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	574,062.14
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	574,062.14
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	574,062.14
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO
2021-09-11		09000256	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 8592, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS, EN EL MPIO. DE R.CH.S.P.CHIS. OBRA: EA001, FISM 2021.	EJERCIDO
2021-09-11	11092021	09000257	PAGO DE LA FACTURA 8592, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS, EN EL MPIO. DE R.CH.S.P.CHIS. OBRA: EA001, FISM 2021.	PAGADO
2021-09-27		09000312	REGISTRO DE LA FACTURA 8636, POR EL ULTIMO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS, EN EL MPIO. DE R.CH.S.P.CHIS. OBRA: EA001, FISM 2021.	DEVENGADO
2021-09-27		09000313	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 8636, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS, EN EL MPIO. DE R.CH.S.P.CHIS. OBRA: EA001, FISM 2021.	EJERCIDO
2021-09-27	27092021	09000314	PAGO DE LA FACTURA 8636, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS, EN EL MPIO. DE R.CH.S.P.CHIS. OBRA: EA001, FISM 2021.	PAGADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

TESORERO

VIRGINIA LOPEZ LOPEZ

SINDICO

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 39 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCIÓN: 7 DESARROLLO REGIONAL

PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

SUBPROGRAMA: 04 SERVICIOS PERSONALES (GASTOS INDIRECTOS)

PROYECTO: 03 REMUNERACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA VERIFICIÓN Y

SEGUIMIENTO DE LA OBRA

OBRA: PA024

PARTIDA : 3311 ASESORÍA

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	143,515.54
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	143,515.54
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	143,515.54
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	143,515.54
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2021-10-01		10000086	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	TRANSFERENCIA	143,515.54
2021-10-01		10000087	COMPROMETIDO DE OBRA SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	COMPROMETIDO	143,515.54
2021-12-27		12000337	(FISM 2021).- SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021	DEVENGADO	143,515.54
2021-12-27		12000338	(FISM 2021).- ORDEN DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021	EJERCIDO	143,515.54
2021-12-27	00000042	12000339	(FISM 2021).- PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021	PAGADO	143,515.54

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

TESORERO

VIRGINIA LOPEZ LOPEZ

SINDICO

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
Pág. 40 / 42

FTE. DE FINANCIACIÓN: EA FISMDF AÑO EN CURSO
FINALIDAD: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES
FUNCIÓN: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y
SUBFUNCIÓN: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUBPROGRAMA: 10 OTROS
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
OBRA: 00000

PARTIDA: 8321 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
(FISMDF)
AREA: 011000 OTROS
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	24,155,783.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	236,527.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	23,919,256.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	0.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	C O N C E P T O	MOVIMIENTO	IMPORTE
2021-01-01		01000002	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2021	AUTORIZADO	24,155,783.00
2021-02-01		02000168	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	TRANSFERENCIA	574,062.14
2021-02-01		02000170	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIME. EL RINCONCITO	TRANSFERENCIA	184,382.00
2021-02-01		02000172	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE MURO FIRME. EJIDO LA FLORIDA	TRANSFERENCIA	285,586.20
2021-02-01		02000174	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME. EJIDO SAN FELIPE	TRANSFERENCIA	368,764.00
2021-03-01		03000288	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	TRANSFERENCIA	119,596.28
2021-03-16		03000290	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS EN EL BARRIO SAN JOSE	TRANSFERENCIA	1,386,989.59
2021-05-01		05000281	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO	TRANSFERENCIA	1,528,524.26
2021-05-01		05000286	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO LA FLORIDA	TRANSFERENCIA	300,000.01
2021-05-01		05000292	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO SAN JOSE	TRANSFERENCIA	585,089.62
2021-05-01		05000298	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO SAN MIGUEL	TRANSFERENCIA	780,119.49
2021-05-01		05000319	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS, TRAMO SAN FELIPE-EL SAUCE	TRANSFERENCIA	1,468,502.00
2021-05-28		05000314	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL RINCONCITO	TRANSFERENCIA	1,523,511.02
2021-05-31		05000309	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EJIDO LA FLORIDA	TRANSFERENCIA	2,376,747.50
2021-06-01		06000117	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EJIDO LA FLORIDA	TRANSFERENCIA	810,020.17
2021-07-01		07000100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO SAN FELIPE	TRANSFERENCIA	942,410.04
2021-07-19		07000106	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MIGUEL	TRANSFERENCIA	1,601,724.60
2021-07-19		07000108	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN JOSE	TRANSFERENCIA	604,041.89
2021-08-01		08000161	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL RINCONCITO	TRANSFERENCIA	654,999.99
2021-08-04		08000153	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN JUAN	TRANSFERENCIA	450,017.08
2021-08-25		08000181	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL ACCESO A BASURERO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA	1,231,254.57

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
Pág. 41 / 42

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

FUNCIÓN: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y

SUBFUNCIÓN: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 10 OTROS

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA : 8321 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
(FISMDF)

AREA: 011000 OTROS

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	24,155,783.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	236,527.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	23,919,256.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	0.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	C O N C E P T O	MOVIMIENTO	IMPORTE
2021-08-25		08000186	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA	TRANSFERENCIA	1,168,812.20
2021-09-01		09000268	AMPLIACION DEL IMPORTE DE LA OBRA EA013 REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS TRAMO EL RINCONCITO, POR AJUSTE.	TRANSFERENCIA	0.18
2021-09-01		09000315	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO SAN FELIPE	TRANSFERENCIA	214,137.61
2021-10-01		10000066	REDUCCION PRESUPUESTAL FISM-DF 2021	REDUCCIÓN	236,527.00
2021-10-01		10000086	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	TRANSFERENCIA	143,515.54
2021-10-01		10000088	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 3.65 KM DE CAMINO TIRPO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE	TRANSFERENCIA	757,682.47
2021-10-01		10000090	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 3.67 KM DE CAMINO TIPO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA	TRANSFERENCIA	834,061.32
2021-10-01		10000092	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHBILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE MURO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO)	TRANSFERENCIA	300,000.00
2021-10-01		10000094	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEORAMIENTO DE MURO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN MIGUEL)	TRANSFERENCIA	200,000.00
2021-10-01		10000096	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE MUROS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN JUAN)	TRANSFERENCIA	150,000.00
2021-10-01		10000098	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MUROS FIRMES	TRANSFERENCIA	200,000.00
2021-10-01		10000100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MURO FIRME BARRIO LA TIJERA	TRANSFERENCIA	200,000.00
2021-10-01		10000102	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MUROS FIRMES EN BARRIO SAN JOSÉ	TRANSFERENCIA	250,000.00
2021-10-01		10000104	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBADO PUBLICO	TRANSFERENCIA	200,000.00
2021-10-01		10000106	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 3.37 KM DE CAMINO SACA COSECHA EN SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA	TRANSFERENCIA	700,468.37
2021-10-01		10000108	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONTRUCCION DE FOSAS SÉPTICAS DE 2X2 MTS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCONCITO UNO	TRANSFERENCIA	533,329.09
2021-10-01		10000110	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS DE 2X MTS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCONCITO	TRANSFERENCIA	290,906.77

CPP-XXIII
Pág. 42 / 42

PRESUPUESTO ORIGINAL	24,155,783.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	236,527.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	23,919,256.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	0.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	0.00

AUTORIZÓ

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

PRESIDENTE

<div>RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO</div> <div>ESTADO PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PARTIDA DE GASTO</div> <div>Del 01/01/2021 al 31/12/2021</div> <div>FECHA 01 / 06 / 2022</div>									
PARTIDA	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F I S M	FORTAMUN	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	T O T A L
1111	616,213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,213.20
1134	3,525,035.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319,300.00	0.00	0.00	5,844,335.40
1221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,400.00	0.00	0.00	484,400.00
1322	231,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,650.00	0.00	0.00	425,325.00
1348	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
Total por Capitulo	4,424,923.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997,350.00	0.00	0.00	7,422,273.60
2111	142,538.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,538.63
2121	14,007.05	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	34,007.05
2161	176,838.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,838.03
2211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,156.28	0.00	0.00	138,156.28
2461	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,934.63	0.00	0.00	76,934.63
2521	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,684.71	0.00	0.00	499,684.71
2611	52,175.58	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	162,175.58
2721	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,311.68	0.00	0.00	48,311.68
2821	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,852.96	0.00	0.00	57,852.96
2911	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,036.71	0.00	0.00	48,036.71
2961	6,838.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,838.05
Total por Capitulo	392,397.34	0.00	0.00	0.00	0.00	998,976.97	0.00	0.00	1,391,374.31
3251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
3311	0.00	0.00	0.00	0.00	717,577.68	0.00	0.00	0.00	717,577.68
3341	0.00	0.00	0.00	0.00	119,596.28	0.00	0.00	0.00	119,596.28
3411	918.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.72
3751	13,765.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,765.02
3794	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.00	0.00	0.00	1,567.00
3821	1,642,711.92	0.00	0.00	0.00	0.00	441,531.20	0.00	0.00	2,084,243.12
3981	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,463.00	0.00	0.00	47,463.00
3982	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.04	0.00	0.00	581.04
Total por Capitulo	1,657,395.66	0.00	0.00	0.00	837,173.96	671,142.24	0.00	0.00	3,165,711.86
4391	1,172,350.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,350.19
4411	2,136,083.68	0.00	0.00	0.00	0.00	115,660.54	0.00	0.00	2,251,744.22

RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO									
ESTADO PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PARTIDA DE GASTO								FECHA 01 / 06 / 2022	
Del 01/01/2021 al 31/12/2021									
PARTIDA	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F I S M	FORTAMUN	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	T O T A L
Total por Capitulo	3,308,433.87	0.00	0.00	0.00	0.00	115,660.54	0.00	0.00	3,424,094.41
6111	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104,277.28	0.00	0.00	0.00	2,104,277.28
6113	0.00	0.00	0.00	0.00	3,378,821.81	0.00	0.00	0.00	3,378,821.81
6121	0.00	0.00	0.00	0.00	148,267.79	0.00	0.00	0.00	148,267.79
6141	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846,670.74	0.00	284,196.07	0.00	4,130,866.81
6143	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	215,070.00	0.00	0.00	415,070.00
6144	0.00	0.00	0.00	0.00	450,017.08	0.00	0.00	0.00	450,017.08
6151	0.00	0.00	0.00	0.00	3,148,176.53	0.00	0.00	0.00	3,148,176.53
6153	0.00	0.00	0.00	0.00	13,176,596.67	27,469.66	0.00	0.00	13,204,066.33
Total por Capitulo	0.00	0.00	0.00	0.00	26,452,827.90	242,539.66	284,196.07	0.00	26,979,563.63
TOTAL GENERAL	9,783,150.47	0.00	0.00	0.00	27,290,001.86	5,025,669.41	284,196.07	0.00	42,383,017.81

EPE

31-may.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 6 de 21

[illegible]

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		24,155,783.00	0.00	0.00	0.00	236,527.00	0.00	23,919,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		24,155,783.00	0.00	0.00	0.00	236,527.00	0.00	23,919,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	24,155,783.00	0.00	0.00	0.00	236,527.00	0.00	23,919,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,017.08	0.00	0.00	0.00	0.00	450,017.08	450,017.08	450,017.08	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,017.08	0.00	0.00	0.00	0.00	450,017.08	450,017.08	450,017.08	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,017.08	0.00	0.00	0.00	0.00	450,017.08	450,017.08	450,017.08	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,017.08	0.00	0.00	0.00	0.00	450,017.08	450,017.08	450,017.08	0.00		
LOC.: 0004 - BARRIO SAN JUAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,017.08	0.00	0.00	0.00	0.00	450,017.08	450,017.08	450,017.08	0.00		
11-02-EA019-6144-010900	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,017.08	0.00	0.00	0.00	0.00	450,017.08	450,017.08	450,017.08	0.00	100.00	100.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	837,173.96	837,173.96	837,173.96	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	837,173.96	837,173.96	837,173.96	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	837,173.96	837,173.96	837,173.96	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	837,173.96	837,173.96	837,173.96	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,111.82	0.00	0.00	0.00	0.00	263,111.82	263,111.82	263,111.82	0.00		
01-07-EA005-3341-010900	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,596.28	0.00	0.00	0.00	0.00	119,596.28	119,596.28	119,596.28	0.00	---	100.00
04-03-EA024-3311-010900	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,515.54	0.00	0.00	0.00	0.00	143,515.54	143,515.54	143,515.54	0.00	---	100.00
LOC.: 0018 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,062.14	0.00	0.00	0.00	0.00	574,062.14	574,062.14	574,062.14	0.00		
04-03-EA001-3311-010900	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,062.14	0.00	0.00	0.00	0.00	574,062.14	574,062.14	574,062.14	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,324,730.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,324,730.01	16,324,730.01	16,324,730.01	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,324,730.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,324,730.01	16,324,730.01	16,324,730.01	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,324,730.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,324,730.01	16,324,730.01	16,324,730.01	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,124,730.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,124,730.01	16,124,730.01	16,124,730.01	0.00		
LOC.: 0003 - BARRIO SAN JOSE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,031.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,031.48	1,991,031.48	1,991,031.48	0.00		
05-05-EA006-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS EN EL BARRIO SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,989.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,989.59	1,386,989.59	1,386,989.59	0.00	100.00	100.00
20-01-EA018-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,041.89	0.00	0.00	0.00	0.00	604,041.89	604,041.89	604,041.89	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0005 - BARRIO SAN MIGUEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,724.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,724.60	1,601,724.60	1,601,724.60	0.00		
20-01-EA017-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,724.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,724.60	1,601,724.60	1,601,724.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0007 - EJIDO LA FLORIDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210,808.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210,808.82	3,210,808.82	3,210,808.82	0.00		
05-05-EA012-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EJIDO LA FLORIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376,747.50	2,376,747.50	2,376,747.50	0.00	100.00	100.00
05-05-EA026-6153-010900	REHABILTACION DE REVESTIMIENTO DE 3.67 KM DE CAMINO TIPO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,061.32	0.00	0.00	0.00	0.00	834,061.32	834,061.32	834,061.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - EJIDO SAN FELIPE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168,594.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168,594.51	3,168,594.51	3,168,594.51	0.00		
05-05-EA014-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS, TRAMO SAN FELIPE-EL SAUCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,502.00	1,468,502.00	1,468,502.00	0.00	100.00	100.00
05-05-EA025-6153-010900	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 3.65 KM DE CAMINO TIRPO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,682.47	0.00	0.00	0.00	0.00	757,682.47	757,682.47	757,682.47	0.00	100.00	100.00
20-01-EA016-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,410.04	0.00	0.00	0.00	0.00	942,410.04	942,410.04	942,410.04	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0011 - BARRIO CENTRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,524.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,524.26	1,528,524.26	1,528,524.26	0.00		
20-01-EA008-6153-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,524.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,524.26	1,528,524.26	1,528,524.26	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012 - EL RINCONCITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,511.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,511.20	1,523,511.20	1,523,511.20	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	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-05-EA013-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL RINCONCITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,511.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,511.20	1,523,511.20	1,523,511.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0015 - SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869,280.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869,280.57	1,869,280.57	1,869,280.57	0.00		
05-05-EA022-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,812.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,812.20	1,168,812.20	1,168,812.20	0.00	100.00	100.00
05-05-EA034-6153-010900	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 3.37 KM DE CAMINO SACA COSECHA EN SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,468.37	0.00	0.00	0.00	0.00	700,468.37	700,468.37	700,468.37	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0018 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,254.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,254.57	1,231,254.57	1,231,254.57	0.00		
05-05-EA021-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ACCESO A BASURERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,254.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,254.57	1,231,254.57	1,231,254.57	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		
LOC.: 0018 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		
04-04-EA033-6143-010900	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,307,334.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6,307,334.95	6,307,334.95	6,307,334.95	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,307,334.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6,307,334.95	6,307,334.95	6,307,334.95	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,307,334.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6,307,334.95	6,307,334.95	6,307,334.95	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,307,334.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6,307,334.95	6,307,334.95	6,307,334.95	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00		
02-05-EA027-6113-010900	REHBILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE MURO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	100.00	100.00
02-05-EA028-6113-010900	REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEORAMIENTO DE MURO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN MIGUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	100.00
02-05-EA029-6113-010900	REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE MUROS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN JUAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	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	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0003 - BARRIO SAN JOSE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,089.62	0.00	0.00	0.00	0.00	835,089.62	835,089.62	835,089.62	0.00		
02-01-EA010-6113-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,089.62	0.00	0.00	0.00	0.00	585,089.62	585,089.62	585,089.62	0.00	100.00	100.00
02-05-EA032-6113-010900	REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MUROS FIRMES EN BARRIO SAN JOSÉ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0005 - BARRIO SAN MIGUEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,119.49	0.00	0.00	0.00	0.00	780,119.49	780,119.49	780,119.49	0.00		
02-01-EA011-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,119.49	0.00	0.00	0.00	0.00	780,119.49	780,119.49	780,119.49	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0007 - EJIDO LA FLORIDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595,606.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595,606.38	1,595,606.38	1,595,606.38	0.00		
01-01-EA015-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EJIDO LA FLORIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,020.17	0.00	0.00	0.00	0.00	810,020.17	810,020.17	810,020.17	0.00	100.00	100.00
02-01-EA003-6113-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME. EJIDO LA FLORIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,586.20	0.00	0.00	0.00	0.00	285,586.20	285,586.20	285,586.20	0.00	100.00	100.00
02-05-EA030-6113-010900	REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MUROS FIRMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	100.00
03-01-EA009-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO LA FLORIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.01	300,000.01	300,000.01	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - EJIDO SAN FELIPE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,901.61	0.00	0.00	0.00	0.00	582,901.61	582,901.61	582,901.61	0.00		
02-01-EA023-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,137.61	0.00	0.00	0.00	0.00	214,137.61	214,137.61	214,137.61	0.00	100.00	100.00
03-01-EA004-6113-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME. EJIDO SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,764.00	368,764.00	368,764.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0010 - BARRIO LA TEJERIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		
02-05-EA031-6113-010900	REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MURO FIRME BARRIO LA TIJERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012 - EL RINCONCITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,288.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,288.76	1,130,288.76	1,130,288.76	0.00		
01-01-EA020-6113-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL RINCONCITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	654,999.99	654,999.99	654,999.99	0.00	100.00	100.00
03-01-EA002-6113-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIME. EL RINCONCITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,382.00	184,382.00	184,382.00	0.00	100.00	100.00
14-01-EA036-6141-010900	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS DE 2X MTS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCONCITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,906.77	0.00	0.00	0.00	0.00	290,906.77	290,906.77	290,906.77	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0013 - EL RINCONCITO 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,329.09	0.00	0.00	0.00	0.00	533,329.09	533,329.09	533,329.09	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	% Fis.	% Finan.
14-01-EA035-6141-010900	CONSTRUCCION DE FOSAS SÉPTICAS DE 2X2 MTS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCONCITO UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,329.09	0.00	0.00	0.00	0.00	533,329.09	533,329.09	533,329.09	0.00	100.00	100.00
FF. : EB FIS MDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	13,006.82	12,965.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.76	0.00	41.76		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	13,006.82	12,965.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.76	0.00	41.76		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	13,006.82	12,965.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.76	0.00	41.76		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	13,006.82	12,965.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.76	0.00	41.76		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	13,006.82	12,965.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.76	0.00	41.76		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FIS MDF)	0.00	0.00	0.00	13,006.82	12,965.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.76	0.00	41.76	---	0.00
FF. : EC FIS MDF REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	3,370,745.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370,745.86	3,370,745.86	3,370,745.86	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	3,022,434.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022,434.88	3,022,434.88	3,022,434.88	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	3,022,434.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022,434.88	3,022,434.88	3,022,434.88	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	3,022,434.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022,434.88	3,022,434.88	3,022,434.88	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	3,022,434.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022,434.88	3,022,434.88	3,022,434.88	0.00		
LOC.: 0009 - EJIDO SAN FELIPE		0.00	0.00	0.00	121,798.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,798.34	121,798.34	121,798.34	0.00		
09-01-EA012-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO SAN FELIPE FISM 2020	0.00	0.00	0.00	121,798.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,798.34	121,798.34	121,798.34	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0016 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	2,900,636.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,636.54	2,900,636.54	2,900,636.54	0.00		
21-01-EA017-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) EN BARRIO CENTRO, SAN DIEGO Y SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	2,900,636.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,636.54	2,900,636.54	2,900,636.54	0.00	100.00	100.00

EPE - BIS

31-may.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 5 de 16

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,469.80	0.00	0.00	0.00	148,469.80	148,469.80	148,469.80	0.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.25	0.00	1,474.25
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	1,474.25	0.00	1,474.25
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	1,474.25	0.00	1,474.25
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	1,474.25	0.00	1,474.25
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	1,474.25	0.00	1,474.25
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	1,474.25	0.00	1,474.25
10-00-00000-8131-011000	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	1,474.25	0.00	1,474.25
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	950.51	0.00	950.51
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	950.51	0.00	950.51
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	950.51	0.00	950.51
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	950.51	0.00	950.51
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	950.51	0.00	950.51
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	950.51	0.00	950.51
10-00-00000-8131-011000	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	950.51	0.00	950.51
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,919,256.00	0.00	0.00	0.00	23,919,256.00	23,919,256.00	23,919,256.00	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,017.08	0.00	0.00	0.00	450,017.08	450,017.08	450,017.08	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,017.08	0.00	0.00	0.00	450,017.08	450,017.08	450,017.08	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,017.08	0.00	0.00	0.00	450,017.08	450,017.08	450,017.08	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,017.08	0.00	0.00	0.00	450,017.08	450,017.08	450,017.08	0.00
LOC.: 0004 - BARRIO SAN JUAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,017.08	0.00	0.00	0.00	450,017.08	450,017.08	450,017.08	0.00
11-02-EA019-6144-010900	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,017.08	0.00	0.00	0.00	450,017.08	450,017.08	450,017.08	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,173.96	0.00	0.00	0.00	837,173.96	837,173.96	837,173.96	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,173.96	0.00	0.00	0.00	837,173.96	837,173.96	837,173.96	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,173.96	0.00	0.00	0.00	837,173.96	837,173.96	837,173.96	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,173.96	0.00	0.00	0.00	837,173.96	837,173.96	837,173.96	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,111.82	0.00	0.00	0.00	263,111.82	263,111.82	263,111.82	0.00
04-03-EA024-3311-010900	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,515.54	0.00	0.00	0.00	143,515.54	143,515.54	143,515.54	0.00
01-07-EA005-3341-010900	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,596.28	0.00	0.00	0.00	119,596.28	119,596.28	119,596.28	0.00
LOC.: 0018 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,062.14	0.00	0.00	0.00	574,062.14	574,062.14	574,062.14	0.00
04-03-EA001-3311-010900	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,062.14	0.00	0.00	0.00	574,062.14	574,062.14	574,062.14	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,324,730.01	0.00	0.00	0.00	16,324,730.01	16,324,730.01	16,324,730.01	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,324,730.01	0.00	0.00	0.00	16,324,730.01	16,324,730.01	16,324,730.01	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,324,730.01	0.00	0.00	0.00	16,324,730.01	16,324,730.01	16,324,730.01	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,124,730.01	0.00	0.00	0.00	16,124,730.01	16,124,730.01	16,124,730.01	0.00
LOC.: 0003 - BARRIO SAN JOSE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,031.48	0.00	0.00	0.00	1,991,031.48	1,991,031.48	1,991,031.48	0.00
20-01-EA018-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,041.89	0.00	0.00	0.00	604,041.89	604,041.89	604,041.89	0.00
05-05-EA006-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS EN EL BARRIO SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,989.59	0.00	0.00	0.00	1,386,989.59	1,386,989.59	1,386,989.59	0.00
LOC.: 0005 - BARRIO SAN MIGUEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,724.60	0.00	0.00	0.00	1,601,724.60	1,601,724.60	1,601,724.60	0.00
20-01-EA017-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,724.60	0.00	0.00	0.00	1,601,724.60	1,601,724.60	1,601,724.60	0.00
LOC.: 0007 - EJIDO LA FLORIDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210,808.82	0.00	0.00	0.00	3,210,808.82	3,210,808.82	3,210,808.82	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		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
05-05-EA012-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EJIDO LA FLORIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376,747.50	0.00	0.00	0.00	2,376,747.50	2,376,747.50	2,376,747.50	0.00
05-05-EA026-6153-010900	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 3.67 KM DE CAMINO TIPO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,061.32	0.00	0.00	0.00	834,061.32	834,061.32	834,061.32	0.00
LOC.: 0009 - EJIDO SAN FELIPE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168,594.51	0.00	0.00	0.00	3,168,594.51	3,168,594.51	3,168,594.51	0.00
20-01-EA016-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,410.04	0.00	0.00	0.00	942,410.04	942,410.04	942,410.04	0.00
05-05-EA014-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS, TRAMO SAN FELIPE-EL SAUCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,502.00	0.00	0.00	0.00	1,468,502.00	1,468,502.00	1,468,502.00	0.00
05-05-EA025-6153-010900	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 3.65 KM DE CAMINO TIRPO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,682.47	0.00	0.00	0.00	757,682.47	757,682.47	757,682.47	0.00
LOC.: 0011 - BARRIO CENTRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,524.26	0.00	0.00	0.00	1,528,524.26	1,528,524.26	1,528,524.26	0.00
20-01-EA008-6153-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,524.26	0.00	0.00	0.00	1,528,524.26	1,528,524.26	1,528,524.26	0.00
LOC.: 0012 - EL RINCONCITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,511.20	0.00	0.00	0.00	1,523,511.20	1,523,511.20	1,523,511.20	0.00
05-05-EA013-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL RINCONCITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,511.20	0.00	0.00	0.00	1,523,511.20	1,523,511.20	1,523,511.20	0.00
LOC.: 0015 - SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869,280.57	0.00	0.00	0.00	1,869,280.57	1,869,280.57	1,869,280.57	0.00
05-05-EA022-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,812.20	0.00	0.00	0.00	1,168,812.20	1,168,812.20	1,168,812.20	0.00
05-05-EA034-6153-010900	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 3.37 KM DE CAMINO SACA COSECHA EN SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,468.37	0.00	0.00	0.00	700,468.37	700,468.37	700,468.37	0.00
LOC.: 0018 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,254.57	0.00	0.00	0.00	1,231,254.57	1,231,254.57	1,231,254.57	0.00
05-05-EA021-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ACCESO A BASURERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,254.57	0.00	0.00	0.00	1,231,254.57	1,231,254.57	1,231,254.57	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
LOC.: 0018 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
04-04-EA033-6143-010900	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,307,334.95	0.00	0.00	0.00	6,307,334.95	6,307,334.95	6,307,334.95	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,307,334.95	0.00	0.00	0.00	6,307,334.95	6,307,334.95	6,307,334.95	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,307,334.95	0.00	0.00	0.00	6,307,334.95	6,307,334.95	6,307,334.95	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,307,334.95	0.00	0.00	0.00	6,307,334.95	6,307,334.95	6,307,334.95	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00
02-05-EA027-6113-010900	REHBILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE MURO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		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
02-05-EA028-6113-010900	REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEORAMIENTO DE MURO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN MIGUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
02-05-EA029-6113-010900	REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE MUROS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN JUAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
LOC.: 0003 - BARRIO SAN JOSE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,089.62	0.00	0.00	0.00	835,089.62	835,089.62	835,089.62	0.00
02-01-EA010-6113-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,089.62	0.00	0.00	0.00	585,089.62	585,089.62	585,089.62	0.00
02-05-EA032-6113-010900	REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MUROS FIRMES EN BARRIO SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
LOC.: 0005 - BARRIO SAN MIGUEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,119.49	0.00	0.00	0.00	780,119.49	780,119.49	780,119.49	0.00
02-01-EA011-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,119.49	0.00	0.00	0.00	780,119.49	780,119.49	780,119.49	0.00
LOC.: 0007 - EJIDO LA FLORIDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595,606.38	0.00	0.00	0.00	1,595,606.38	1,595,606.38	1,595,606.38	0.00
01-01-EA015-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EJIDO LA FLORIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,020.17	0.00	0.00	0.00	810,020.17	810,020.17	810,020.17	0.00
03-01-EA009-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO LA FLORIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.01	0.00	0.00	0.00	300,000.01	300,000.01	300,000.01	0.00
02-01-EA003-6113-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME. EJIDO LA FLORIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,586.20	0.00	0.00	0.00	285,586.20	285,586.20	285,586.20	0.00
02-05-EA030-6113-010900	REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MUROS FIRMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
LOC.: 0009 - EJIDO SAN FELIPE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,901.61	0.00	0.00	0.00	582,901.61	582,901.61	582,901.61	0.00
02-01-EA023-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,137.61	0.00	0.00	0.00	214,137.61	214,137.61	214,137.61	0.00
03-01-EA004-6113-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME. EJIDO SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,764.00	0.00	0.00	0.00	368,764.00	368,764.00	368,764.00	0.00
LOC.: 0010 - BARRIO LA TEJERIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
02-05-EA031-6113-010900	REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MURO FIRME BARRIO LA TIJERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
LOC.: 0012 - EL RINCONCITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,288.76	0.00	0.00	0.00	1,130,288.76	1,130,288.76	1,130,288.76	0.00
01-01-EA020-6113-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL RINCONCITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,999.99	0.00	0.00	0.00	654,999.99	654,999.99	654,999.99	0.00
03-01-EA002-6113-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIME. EL RINCONCITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,382.00	0.00	0.00	0.00	184,382.00	184,382.00	184,382.00	0.00
14-01-EA036-6141-010900	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS DE 2X MTS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCONCITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,906.77	0.00	0.00	0.00	290,906.77	290,906.77	290,906.77	0.00
LOC.: 0013 - EL RINCONCITO 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,329.09	0.00	0.00	0.00	533,329.09	533,329.09	533,329.09	0.00
14-01-EA035-6141-010900	CONTRUCCION DE FOSAS SÉPTICAS DE 2X2 MTS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCONCITO UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,329.09	0.00	0.00	0.00	533,329.09	533,329.09	533,329.09	0.00
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.76	0.00	41.76

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.76	0.00	41.76
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	41.76	0.00	41.76
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	41.76	0.00	41.76
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	41.76	0.00	41.76
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	41.76	0.00	41.76
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	41.76	0.00	41.76
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370,745.86	0.00	0.00	0.00	3,370,745.86	3,370,745.86	3,370,745.86	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022,434.88	0.00	0.00	0.00	3,022,434.88	3,022,434.88	3,022,434.88	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022,434.88	0.00	0.00	0.00	3,022,434.88	3,022,434.88	3,022,434.88	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022,434.88	0.00	0.00	0.00	3,022,434.88	3,022,434.88	3,022,434.88	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022,434.88	0.00	0.00	0.00	3,022,434.88	3,022,434.88	3,022,434.88	0.00
LOC.: 0009 - EJIDO SAN FELIPE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,798.34	0.00	0.00	0.00	121,798.34	121,798.34	121,798.34	0.00
09-01-EA012-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO SAN FELIPE FISM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,798.34	0.00	0.00	0.00	121,798.34	121,798.34	121,798.34	0.00
LOC.: 0016 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,636.54	0.00	0.00	0.00	2,900,636.54	2,900,636.54	2,900,636.54	0.00
21-01-EA017-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) EN BARRIO CENTRO, SAN DIEGO Y SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,636.54	0.00	0.00	0.00	2,900,636.54	2,900,636.54	2,900,636.54	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,267.79	0.00	0.00	0.00	148,267.79	148,267.79	148,267.79	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,267.79	0.00	0.00	0.00	148,267.79	148,267.79	148,267.79	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,267.79	0.00	0.00	0.00	148,267.79	148,267.79	148,267.79	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,267.79	0.00	0.00	0.00	148,267.79	148,267.79	148,267.79	0.00
LOC.: 0007 - EJIDO LA FLORIDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,267.79	0.00	0.00	0.00	148,267.79	148,267.79	148,267.79	0.00
06-01-EA011-6121-010900	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS TIPO RC EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME SABINES CON C.T.T. 07EPV1372L EN EL EJIDO LA FLORIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,267.79	0.00	0.00	0.00	148,267.79	148,267.79	148,267.79	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,043.19	0.00	0.00	0.00	200,043.19	200,043.19	200,043.19	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,043.19	0.00	0.00	0.00	200,043.19	200,043.19	200,043.19	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,043.19	0.00	0.00	0.00	200,043.19	200,043.19	200,043.19	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,043.19	0.00	0.00	0.00	200,043.19	200,043.19	200,043.19	0.00
LOC.: 0015 - SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,043.19	0.00	0.00	0.00	200,043.19	200,043.19	200,043.19	0.00
05-05-EC025-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 2+250 SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,043.19	0.00	0.00	0.00	200,043.19	200,043.19	200,043.19	0.00
FF. : ED FIS MDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FIS MDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF. : EE FIS MDF 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	779.01	0.00	779.01
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.01	0.00	779.01
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.01	0.00	779.01
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.01	0.00	779.01
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.01	0.00	779.01
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.01	0.00	779.01
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FIS MDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.01	0.00	779.01
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,986.97	0.00	0.00	0.00	5,000,986.97	5,078,856.00	5,000,986.97	77,869.03
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	77,869.03	0.00	77,869.03
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	77,869.03	0.00	77,869.03
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	77,869.03	0.00	77,869.03
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	77,869.03	0.00	77,869.03