

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1235-000-000			CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO..			Saldo inicial :	94,145,181.28
1235-014-000			MEJORA DE VIVIENDAS			Saldo inicial :	4,200,834.41
16/Feb/2021	Egresos	121	MATERIAL PARA MUROS	25	39,643.00		4,240,477.41
16/Feb/2021	Egresos	122	MATERIAL PARA MUROS	25	39,643.00		4,280,120.41
16/Feb/2021	Egresos	123	MATERIAL PARA MUROS	25	39,643.00		4,319,763.41
16/Feb/2021	Egresos	124	MATERIAL PARA MUROS	25	39,643.00		4,359,406.41
16/Feb/2021	Egresos	125	MATERIAL PARA MUROS	25	39,643.00		4,399,049.41
16/Feb/2021	Egresos	127	MATERIAL PARA CONTRUCCI..	25	17,010.24		4,416,059.65
16/Feb/2021	Egresos	128	MATERIAL PARA CONTRUCCI..	25	17,010.24		4,433,069.89
17/Feb/2021	Egresos	129	MATERIAL PARA TECHOS	25	40,891.16		4,473,961.05
17/Feb/2021	Egresos	130	MATERIAL PARA TECHOS	25	40,891.16		4,514,852.21
17/Feb/2021	Egresos	131	MATERIAL PARA TECHOS	25	40,891.16		4,555,743.37
12/Mar/2021	Egresos	118	MATERIAL PARA TECHOS	15	27,000.00		4,582,743.37
04/Jun/2021	Egresos	50	NOMINA CONSTRUCCION DE ..	25	100,080.00		4,682,823.37
07/Jun/2021	Egresos	160	NOMINA CASITAS	25	50,400.00		4,733,223.37
26/Jul/2021	Egresos	53	NOMINA PISO FIRME CASITAS	25	5,600.00		4,738,823.37
26/Jul/2021	Egresos	54	NOMINA PISO FIRME CASITAS	25	5,600.00		4,744,423.37
26/Jul/2021	Egresos	55	NOMINA PISO FIRME CASITAS	25	5,600.00		4,750,023.37
26/Jul/2021	Egresos	56	NOMINA PISO FIRME CASITAS	25	56,000.00		4,806,023.37
26/Jul/2021	Egresos	57	NOMINA PISO FIRME CASITAS	25	56,000.00		4,862,023.37
28/Jul/2021	Egresos	158	TECHO PARA VIVIENDA	15	49,514.60		4,911,537.97
28/Jul/2021	Egresos	162	MATERIAL PARA TECHOS LA ..	15	49,514.60		4,961,052.57
28/Jul/2021	Egresos	164	MATERIAL PARA TECHOS CO..	15	151,832.40		5,112,884.97
03/Sep/2021	Egresos	155	MATERIAL PARA CASITAS DIF..	25	16,000.00		5,128,884.97
03/Sep/2021	Egresos	156	MATERIAL PARA CASITAS DIF..	25	16,000.00		5,144,884.97
03/Sep/2021	Egresos	157	MATERIAL PARA CASITAS DIF..	25	16,000.00		5,160,884.97
03/Sep/2021	Egresos	158	MATERIAL PARA CASITAS DIF..	25	16,000.00		5,176,884.97
03/Sep/2021	Egresos	159	MATERIAL PARA CASITAS DIF..	25	16,000.00		5,192,884.97
03/Nov/2021	Egresos	2	MATERIAL PARA MEJORA DE ..	15	19,993.00		5,212,877.97
23/Nov/2021	Egresos	16	NOMINA MURO TIO ARREGUIN	15	27,550.00		5,240,427.97
21/Dic/2021	Egresos	32	TECHOS LOCALIDAD AURORA	15	16,800.00		5,257,227.97
21/Dic/2021	Egresos	33	TECHOS LOCALIDAD AURORA	15	16,800.00		5,274,027.97
22/Dic/2021	Egresos	45	NOMINA CONSTRUCCION DE ..	15	84,000.00		5,358,027.97
29/Dic/2021	Egresos	153	MATERIAL PARA CASITAS	25	22,706.10		5,380,734.07
29/Dic/2021	Egresos	153	MATERIAL PARA CASITAS	25	22,706.10		5,403,440.17
29/Dic/2021	Egresos	153	MATERIAL PARA CASITAS	25	22,706.10		5,426,146.27
29/Dic/2021	Egresos	153	MATERIAL PARA CASITAS	25	22,706.10		5,448,852.37
29/Dic/2021	Egresos	153	MATERIAL PARA CASITAS	25	22,706.10		5,471,558.47
				Total:	1,270,724.06	0.00	5,471,558.47
1235-015-000			CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIF LOCALIDADES			Saldo inicial :	3,022,979.29
16/Feb/2021	Egresos	126	MATERIAL PARA CONTRUCCI..	25	17,010.24		3,039,989.53
12/Mar/2021	Egresos	221	MATERIAL PARA CONTRUCCI..	25	5,049.48		3,045,039.01
12/Mar/2021	Egresos	221	MATERIAL PARA CONTRUCCI..	25	3,709.68		3,048,748.69
12/Mar/2021	Egresos	221	MATERIAL PARA CONTRUCCI..	25	16,825.80		3,065,574.49
12/Mar/2021	Egresos	221	MATERIAL PARA CONTRUCCI..	25	3,225.96		3,068,800.45
				Total:	45,821.16	0.00	3,068,800.45
1235-067-000			REPARACION DE CAMINOS			Saldo inicial :	174,000.00
07/Jun/2021	Egresos	110	RENTA DE MAQUINARIA PAR..	15	120,000.00		294,000.00
28/Jun/2021	Egresos	136	RENTA DE MAQUINARIA PAR..	15	14,703.00		308,703.00
19/Jul/2021	Egresos	138	RENTA DE RETRO PARA REP..	15	44,544.00		353,247.00
20/Jul/2021	Egresos	143	RENTA DE MAQUINARIA PAR..	15	73,080.00		426,327.00
21/Jul/2021	Egresos	145	RENTA DE MAQUINARIA PAR..	15	100,000.00		526,327.00
15/Sep/2021	Egresos	124	RENTA DE RETRO PARA REP..	15	37,700.00		564,027.00
15/Sep/2021	Egresos	124	RENTA DE RETRO PARA REP..	15	3,770.00		567,797.00
28/Sep/2021	Egresos	161	RENTA DE MAQUINARIA PAR..	15	152,890.00		720,687.00
04/Oct/2021	Egresos	131	RENTA DE MAQUINARIA PAR..	15	19,082.00		739,769.00
				Total:	565,769.00	0.00	739,769.00
1235-122-000			LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POZO PROF LOC L..			Saldo inicial :	800,000.00
02/Feb/2021	Egresos	170	FINIQUITO LINEA DE CONDUC..	25	297,341.30		1,097,341.30
26/Feb/2021	Egresos	171	TERCERA ESTIMACION LINEA..	25	466,513.39		1,563,854.69
26/Feb/2021	Egresos	172	PAGO FINIQUITO LINEA DE C..	25	186,959.52		1,750,814.21
26/Feb/2021	Egresos	173	PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACI..	25	343,826.29		2,094,640.50
				Total:	1,294,640.50	0.00	2,094,640.50
1235-123-000			CONS RAMPA PUENTE PEATONAL TEPEHIAJE			Saldo inicial :	0.00
18/Feb/2021	Egresos	135	RAMPA CONSTRUCCION PUE..	15	17,400.00		17,400.00
				Total:	17,400.00	0.00	17,400.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1235-124-000		CONST POZO DE AGUA LOCALIDAD ZIPOCO				Saldo inicial :	0.00
19/Feb/2021	Egresos	139	MATERIAL PARA CONSTRUC..	15	40,076.00		40,076.00
				Total:	40,076.00	0.00	40,076.00
1235-125-000		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CARRIZO				Saldo inicial :	0.00
08/Feb/2021	Egresos	166	TANQUE DE ALMACENAMIEN..	15	122,960.00		122,960.00
11/Feb/2021	Egresos	167	MATERIAL PARA TANQUE DE ..	15	13,944.88		136,904.88
				Total:	136,904.88	0.00	136,904.88
1235-126-000		REMOZAMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN URBANA TE..				Saldo inicial :	0.00
09/Mar/2021	Egresos	114	VITRALES REMOZAMIENTO M..	15	272,973.66		272,973.66
23/Mar/2021	Egresos	146	MATERIAL PARA REMOZAMIR..	15	59,986.45		332,960.11
16/Abr/2021	Egresos	5	NOMINA OBRA REMOZAMIEN..	15	30,000.00		362,960.11
16/Abr/2021	Egresos	7	NOMINA OBRA REMOZAMIEN..	15	37,200.00		400,160.11
01/Jul/2021	Egresos	103	VITRALES A COLOR	15	272,973.52		673,133.63
16/Jul/2021	Egresos	129	TRABAJOS DE ALUMINIO VID..	15	76,084.40		749,218.03
26/Jul/2021	Egresos	19	NOMINA REMOZAMIENTO Y M..	15	15,942.08		765,160.11
				Total:	765,160.11	0.00	765,160.11
1235-127-000		OLLA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA LOC LA GUE..				Saldo inicial :	0.00
30/Jul/2021	Egresos	172	ANTICIPO DEL 25 % OLLA DE ..	25	300,000.00		300,000.00
25/Ago/2021	Egresos	157	PRIMERA ESTIMACION DE OL..	25	700,000.00		1,000,000.00
26/Ago/2021	Egresos	158	FINIQUITO DE CONSTRUCCIO..	25	194,827.59		1,194,827.59
				Total:	1,194,827.59	0.00	1,194,827.59
1235-128-000		REHAB DE DRENAJE Y PISO BANQUETA TELEBACHI..				Saldo inicial :	0.00
04/Ago/2021	Egresos	5	NOMINA REHABILITACION DE ..	15	4,800.00		4,800.00
				Total:	4,800.00	0.00	4,800.00
1235-129-000		MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN CENTRO HI..				Saldo inicial :	0.00
01/Dic/2021	Egresos	147	1RA ESTIMACION MEJORAMI..	15	144,000.00		144,000.00
01/Dic/2021	Egresos	148	SEGUNDA ESTIMACION MEJO..	15	156,000.00		300,000.00
				Total:	300,000.00	0.00	300,000.00
1235-130-000		REHABILITACION DE CAMINOS SACA ACOSECHAS D..				Saldo inicial :	0.00
01/Dic/2021	Egresos	149	PRIMERA ESTIMACION DE RE..	25	180,000.00		180,000.00
				Total:	180,000.00	0.00	180,000.00
1235-131-000		CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA P LOC LOS HOY..				Saldo inicial :	0.00
01/Dic/2021	Egresos	150	PRIMERA ESTIMACION DE CO..	25	332,500.00		332,500.00
				Total:	332,500.00	0.00	332,500.00
1235-132-000		CONSTRUCCION DE OLLA LOC LAS PILAS				Saldo inicial :	0.00
26/Nov/2021	Egresos	173	PRIMERA ESTIMACION CONS..	25	750,000.00		750,000.00
				Total:	750,000.00	0.00	750,000.00
1235-664-000		CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO DIF LOCALID..				Saldo inicial :	61,874.40
21/Abr/2021	Egresos	56	FABRICACION E INSTALACIO..	15	39,440.00		101,314.40
21/Abr/2021	Egresos	56	FABRICACION E INSTALACIO..	15	34,800.00		136,114.40
09/Jul/2021	Egresos	115	GUARDAGANADO DIF LOCALI..	15	27,840.00		163,954.40
03/Sep/2021	Egresos	108	GUARDAGANADOS DIF LOCA..	15	40,000.00		203,954.40
				Total:	142,080.00	0.00	203,954.40
Total CONSTRUCCIONES EN PROCES..					7,040,703.30	0.00	101,185,884.58
T o t a l :					7,040,703.30	0.00	15,300,391.40