**MUNICIPIO DE FRESNILLO**
**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**
**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1ro. AL 31 DE JULIO DEL 2015**

**EJERCICIO FISCAL 2010**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **SALDO** | **$ 248,781.55** |
| INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS | $ - | $ - | $ - | |
| EGRESOS DEL MES | $ - | $ - | $ - | |
| **TOTAL** | **$ -** | **$ -** | **$ 248,781.55** | |

**EJERCICIO FISCAL 2011**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **SALDO** | **$ 276,930.25** |
| INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS | $ - | $ - | $ - | |
| EGRESOS DEL MES | $ - | $ - | $ - | |
| **TOTAL** | **$ -** | **$ -** | **$ 276,930.25** | |

**EJERCICIO FISCAL 2012**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **SALDO** | **$ 787,076.25** |
| INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS | $ - | $ - | $ - | |
| EGRESOS DEL MES | $ - | $ - | $ - | |
| **TOTAL** | **$ -** | **$ -** | **$ 787,076.25** | |

**EJERCICIO FISCAL 2013**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **SALDO** | **$ 4,775,307.14** |
| INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS | $ 9,194.57 | $ - | $ - |
| EGRESOS DEL MES | | | |
| PAGO DE CURSO DE CAPACITACIÓN OTRO TIEMPO MÉXICO ESTRATEGIA PARA EL CAMBIO | $ - | $ 46,400.00 | $ - |
| PAGO DE CURSO DE CAPACITACIÓN "GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL" | $ - | $ 46,400.00 | $ - |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA REHUBICACIÓN DE POSTES POR LOTIFICACIÓN EN PLATEROS | $ - | $ 201,809.91 | $ - |
| PAGO DE ASESORIA Y CAPACITACIÓN PARA LA FUNCIÓN Y EL SERVIDOR PÚBLICO | $ - | $ 27,840.00 | $ - |
| COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | $ - | $ 41.28 | |
| **TOTAL** | **$ 9,194.57** | **$ 322,491.19** | **$ 4,775,307.14** |

**EJERCICIO FISCAL 2014**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **SALDO** | **$ 27,523,718.89** |
| INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS | $ 57,961.51 | $ - | $ - |
| EGRESOS DEL MES | | | |
| AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN SAN JUAN DE LA CASIMIRA | $ - | $ 308,175.14 | $ - |
| AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL REFUGIO DE ABREGO | $ - | $ 206,400.02 | $ - |
| **TOTAL** | **$ 57,961.51** | **$ 514,575.16** | **$ 27,523,718.89** |

**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS**
**PDZP 2014**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **SALDO** | **$ 22,847,353.50** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS | $ 54,736.14 | $ - | $ - |
| RETENCIONES POR DEDUCTIVA DEL 5 AL MILLAR | $ 10,547.10 | $ - | $ - |
| EGRESOS DEL MES | | | |
| COSTRUCCIÓN DE TANQUE METALICO ELEVADO DE 500 $M^3$ DE CAPACIDAD PARA AGUA POTABLE EN FCO. I. MADERO LA QUEMADA | $ - | $ 219,463.38 | $ - |
| CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE NAYARIT EN LA COMUNIDAD MESA DEL TECOLOTILLO | $ - | $ 399,710.40 | $ - |
| AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 10 DE ABRIL, 1938 Y 1940 EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS | $ - | $ 191,586.39 | $ - |
| CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESC. TELESECUNDARIA MANUEL M. PONCE EN LA COMUNIDAD LA CASITA | $ - | $ 177,861.72 | $ - |
| AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE QUINTANA ROO Y 11 DE FEBRERO E INTERCONEXION EN CALLE SAN JUAN EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LOURDES | $ - | $ 415,382.36 | $ - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE 3RA. ETAPA EN LA CALLE TAMPICO, MAZATLÁN Y MATAMOROS EN LA COMUNIDAD LAS CATARINAS | $ - | $ 499,487.69 | $ - |
| CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE BENITO JUAREZ, LÓPEZ MATEOS, PANFILO NATERA, NIÑO ARTILLERO Y CUAUHTEMOC EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUILLO | $ - | $ 508,686.18 | $ - |
| AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MARAVILLAS Y GARDENIAS EN SAN JOSE DE LOURDES | $ - | $ 349,995.38 | $ - |
| AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE NUEVA ROSITA, 18 DE MARZO, LAS ROSAS DE LA ROSA E IGNACIO ALLENDE (BARRIO LIENZO CHARRO) EN SAN JOSE DE LOURDES | $ - | $ 335,999.02 | $ - |
| AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE ROSAL, COLIMA, GLADIOLAS, GARDENIAS, DALIA, MARAVILLAS, MARIANO ESCOBEDO, SAN ISIDRO Y SAN JUAN (BARRIO SAN ISIDRO) EN SAN JOSE DE LOURDES | $ - | $ 349,994.46 | $ - |
| AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLES DEL BARRIO BACHILLERATO EN SAN JOSE DE LOURDES | $ - | $ 300,552.65 | $ - |
| AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. CUAHTEMOC EN LA COMUNIDAD DE ALTAMIRA | $ - | $ 154,093.62 | $ - |
| **TOTAL** | **$ 65,283.24** | **$ 3,902,813.25** | **$ 22,847,353.50** |

**EJERCICIO FISCAL 2015**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **SALDO** | **$ 53,322,362.20** |
| INGRESO POR MINISTRACION DE RECUSRSO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | $ 9,043,682.00 | $ - | $ - |
| INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS | $ 111,234.12 | $ - | $ - |
| ISR GENERADO EN EL MES DE JULIO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS | $ 20,803.00 | $ - | $ - |
| EGRESOS DEL MES | $ - | $ - | $ - |
| PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA SUPERVSION DE OBRAS | $ - | $ 257,846.00 | $ - |
| PAGO DE IRS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO | $ - | $ 20,489.00 | $ - |
| **TOTAL** | **$ 9,175,719.12** | **$ 278,335.00** | **$ 53,322,362.20** |

**APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **SALDO** | **$ 433,596.41** |
| INGRESO POR APORTACIÓN DE BENEFICIADOS | $ - | $ - | $ - |
| EGRESOS DEL MES | $ - | $ - | $ - |
| **TOTAL** | **$ -** | **$ -** | **$ 433,596.41** |

**MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SEDESOL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **SALDO** | **$ 41,218.26** |
| INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS | $ 1.51 | $ - | $ | - |
| EGRESOS DEL MES | $ - | $ - | $ | - |
| **TOTAL** | **$ 1.51** | **$ -** | **$** | **41,218.26** |

*NOTA: PROGRAMA DE PIE DE CASA DEL 2014*

**EMPLEO TEMPORAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **SALDO** | **$ 1,686,928.24** |
| INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS | $ 28.12 | $ - | $ | - |
| EGRESOS DEL MES | $ - | $ - | $ | - |
| **TOTAL** | **$ 28.12** | **$ -** | **$** | **1,686,928.24** |

**SEDESOL ESTATAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **SALDO** | **$ 2,166,156.81** |
| INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS | $ 36.10 | $ - | $ | - |
| EGRESOS DEL MES | $ - | $ - | $ | - |
| **TOTAL** | **$ 36.10** | **$ -** | **$** | **2,166,156.81** |

**SEDESOL FEDERAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **SALDO** | **$ 7,183,328.38** |
| INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS | $ 231.29 | $ - | $ | - |
| EGRESOS DEL MES | $ - | $ - | $ | - |
| **TOTAL** | **$ 231.29** | **$ -** | **$** | **7,183,328.38** |

**MUNICIPIO DE FRESNILLO**
**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**
**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1ro. AL 28 DE FEBRERO DEL 2015**

## EJERCICIO FISCAL 2010

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **SALDO** | **$ 248,781.55** |
| INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS | $ - | $ - | $ - |
| EGRESOS DEL MES | $ - | $ - | $ - |
| **TOTAL** | **$ -** | **$ -** | **$ 248,781.55** |

## EJERCICIO FISCAL 2011

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **SALDO** | **$ 276,930.25** |
| INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS | $ - | $ - | $ - |
| EGRESOS DEL MES | $ - | $ - | $ - |
| PAGO POR LA INSTALACIÒN Y PRUEBA DE EQUIPO DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE URITE | $ - | $ 15,800.00 | $ - |
| **TOTAL** | **$ -** | **$ 15,800.00** | **$ 276,930.25** |

## EJERCICIO FISCAL 2012

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **SALDO** | **$ 1,044,913.54** |
| INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS | $ 703.27 | $ - | $ - |
| REINTEGRO DE RECUSO DE CURSO DE CAPACITACIÓN | $ 5,600.00 | | |
| **TOTAL** | **$ 6,303.27** | **$ -** | **$ 1,044,913.54** |

## EJERCICIO FISCAL 2013

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **SALDO** | **$ 4,864,921.93** |
| INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS | $ 7,625.08 | $ - | $ - |
| REINTEGRO POR ERROR DE DESPOSITO CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 POR LA ADQUISICIÒN DE EQUIPOS DE COMPUTO. | $ 30,071.24 | $ - | $ - |
| EGRESOS DEL MES | | | |
| COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | $ - | $ 10.32 | $ - |
| **TOTAL** | **$ 37,696.32** | **$ 10.32** | **$ 4,864,921.93** |

## EJERCICIO FISCAL 2014

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **SALDO** | **$ 22,671,744.64** |
| INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS | $ 84,085.77 | $ - | $ - |
| RECLASIFICACION DE PDZP AL FONDO III 2014 POR CONCEPTO DE APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÒN EN CONVENIO CON CFE | $ 1,367,520.00 | $ - | $ - |
| EGRESOS DEL MES | | | $ - |
| PAGO DE ESTUDIOS PARA PROYECTOS EN COL. ELECTRICISTAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE BEETHOVEN, EN COL. JOSE ANTONIO CASAS TORRES PARA EL ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR NORESTE DE FRESNILLO Y EN VICENTE GUERRERO (ABREGO) PARA EL ALCANTARILLADO SANITARIO. | $ - | $ 199,984.00 | $ - |
| PAGO DE ESTIMACIÒN UNICA POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA FORD DE LA COL. VENUSTIANON CARRANZA | $ - | $ 140,600.97 | $ - |
| PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | $ - | $ 12,439.00 | $ - |
| **TOTAL** | **$ 1,451,605.77** | **$ 353,023.97** | **$ 22,671,744.64** |

**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS**
**PDZP**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **SALDO** | **$ 47,037,794.15** |
| INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS | $ 81,913.72 | $ - | $ - |
| RETENCIONES POR DEDUCTIVA DEL 5 AL MILLAR | $ 8,709.61 | $ - | $ - |
| EGRESOS DEL MES | | | |
| RECLASIFICACION DE PDZP AL FONDO III 2014 POR CONCEPTO DE APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÒN EN CONVENIO CON CFE | $ - | $ 1,367,520.00 | $ - |
| PAGO DE ESTIMACION UNO DE LA AMPLIACIÒN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO VILLA DEL COLEADERO Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD VALDECAÑAS | $ - | $ 399,984.27 | $ - |
| PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA AMPLIACIÒN DE LA RED DE DRENAJE 3RA. ETAPA EN LA CALLE TAMPICO, MAZATLAN Y MATAMOROS EN LA COMUNIDAD LAS CATARINAS | $ - | $ 337,241.88 | $ - |
| PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA CONSTRUCCIÒN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE ALAMEDA Y 2 DE ABRIL DE LA COMUNIDAD DE URITE | $ - | $ 399,999.78 | $ - |
| PAGO DE ESTIMACIÒN No. 3 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COL. UNIVERSIDAD | $ - | $ 317,459.76 | $ - |
| PAGO DE LA PRIMER ESTIMACIÒN DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGUILLO. | $ - | $ 329,338.22 | $ - |
| PAGO DE ESTIMACIÒN No. 1 DE LA OBRA AMPLIACIÒN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE CHAPARRERAS Y CALLE LA CURVA DE LA COL. LA JOYA | $ - | $ 155,329.52 | $ - |
| PAGO DE LA ESTIMACÒN UNICA DE LA OBRA AMPLIACIÒN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AYUTLA DE LA COL. MÈXICO | $ - | $ 59,532.78 | $ - |
| **TOTAL** | **$ 90,623.33** | **$ 3,366,406.21** | **$ 47,037,794.15** |

## APORTACIÓN DE BENEFICIADOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **SALDO** | **$ 367,159.94** |
| INGRESO POR APORTACIÓN DE BENEFICIADOS | $ 33,924.46 | $ - | $ - | |
| EGRESOS DEL MES | $ - | $ - | $ - | |
| **TOTAL** | **$ 33,924.46** | **$ -** | **$ 367,159.94** | |

## EJERCICIO FISCAL 2015

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **SALDO** | **$ 8,909,986.64** |
| INGRESO POR MINISTRACION DE RECUSRSO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | $ 9,043,682.00 | $ - | $ - | |
| INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS | $ 8,077.64 | $ - | $ - | |
| ISR GENERADO EN EL MES DE FEBRERO DE PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS | $ 11,211.00 | $ - | $ - | |
| EGRESOS DEL MES | $ - | $ - | $ - | |
| PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA SUPERVSION DE OBRAS | $ - | $ 152,984.00 | $ - | |
| **TOTAL** | **$ 9,062,970.64** | **$ 152,984.00** | **$ 8,909,986.64** | |

## MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SEDESOL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **SALDO** | **$ 51,227.86** |
| INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS | $ 1.65 | $ - | $ - | |
| **TOTAL** | **$ 1.65** | **$ -** | **$ 51,227.86** | |

## EMPLEO TEMPORAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **SALDO** | **$ 41,473.80** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS | $ 4.61 | $ - | $ - |
| EGRESOS DEL MES | | | |
| COMISION POR CHEQUE LIBERADO | $ - | $ 17.40 | $ - |
| **TOTAL** | **$ 4.61** | **$ 17.40** | **$ 41,473.80** |

## SEDESOL ESTATAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **SALDO** | **$ 2,162,923.82** |
| INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS | $ 70.68 | $ - | $ - |
| EGRESOS DEL MES | $ - | $ - | $ - |
| **TOTAL** | **$ 70.68** | **$ -** | **$ 2,162,923.82** |

## SEDESOL FEDERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **SALDO** | **$ 4,247,920.02** |
| INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS | $ 83.76 | $ - | $ - |
| EGRESOS DEL MES | | | |
| COMISION POR CHEQUES LIBERADOS | $ - | $ 34.80 | $ - |
| **TOTAL** | **$ 83.76** | **$ 34.80** | **$ 4,247,920.02** |

**MUNICIPIO DE FRESNILLO**
**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**
**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1ro. AL 31 DE MARZO DEL 2015**

## EJERCICIO FISCAL 2010

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **SALDO** | **$ 248,781.55** |
| INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS | $ - | $ - | $ - |
| EGRESOS DEL MES | $ - | $ - | $ - |
| **TOTAL** | **$ -** | **$ -** | **$ 248,781.55** |

## EJERCICIO FISCAL 2011

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **SALDO** | **$ 276,930.25** |
| INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS | $ - | $ - | $ - |
| EGRESOS DEL MES | $ - | $ - | $ - |
| **TOTAL** | **$ -** | **$ -** | **$ 276,930.25** |

## EJERCICIO FISCAL 2012

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **SALDO** | **$ 1,045,760.43** |
| INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS | $ 846.89 | $ - | $ - |
| EGRESOS DEL MES | $ - | $ - | $ - |
| **TOTAL** | **$ 846.89** | **$ -** | **$ 1,045,760.43** |

## EJERCICIO FISCAL 2013

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **SALDO** | **$ 5,618,751.78** |
| INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS | $ 9,029.38 | $ - | $ - |
| REINTEGRO DE DEPOSITO CON FECHA 31 DE DIC. DEL 2014 POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO | $ 744,800.47 | $ - | $ - |
| EGRESOS DEL MES | $ - | $ - | $ - |
| **TOTAL** | **$ 753,829.85** | **$ -** | **$ 5,618,751.78** |

## EJERCICIO FISCAL 2014

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **SALDO** | **$ 31,127,396.34** |
| INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS | $ 68,353.13 | $ - | $ - |
| RECLASIFICACIÓN DE PDZP 2014 A FONDO III 2014 POR CONCEPTO DE APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES | $ 10,161,664.00 | $ - | $ - |
| EGRESOS DEL MES | | | $ - |
| PAGO DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE KIT DE REGULARIZACION GGWA (GET GENUINE WINDOWS AGREEMENT) PARA WINDOWS 8.1 PROFESIONAL, LICENCIA OPEN (FQC-08147) | $ - | $ 494,285.08 | $ - |
| PAGO POR CONCEPTO DE KIT DE REGULARIZACION GGWA (GET GENUINE WINDOWS AGREEMENT) PARA WINDOWS 8.1 PROFESIONAL, LICENCIA OPEN (FQC-08147) | $ - | $ 1,153,331.86 | $ - |
| CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE HACIA LA PILA QUE VIENE DESDE EL POZO EN LA COMUNIDAD LA CASITA | $ - | $ 126,748.49 | $ - |
| **TOTAL** | **$ 10,230,017.13** | **$ 1,774,365.43** | **$ 31,127,396.34** |

**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS**
**PDZP**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **SALDO** | **$ 32,969,588.06** |
| INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS | $ 69,103.93 | $ - | $ - |
| RETENCIONES POR DEDUCTIVA DEL 5 AL MILLAR | $ - | $ - | $ - |
| EGRESOS DEL MES | | | |
| RECLASIFICACIÓN DE PDZP 2015 A FONDO III 2014 POR CONCEPTO DE APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES | $ - | $ 10,161,664.00 | $ - |
| PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE MEXICO, LAZARO CARDENAS, NICOLAS BRAVO, AGUSTIN DE ITURBIDE, LOPEZ PORTILLO Y FRANCISCO I. MADERO EN FELIPE ANGELES (EL BARRANCO) | $ - | $ 499,993.16 | $ - |
| PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN BLVD. TULIPAN, LAZARO CARDENAS (RANCHO GRANDE) | $ - | $ 59,640.32 | $ - |
| PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN PRIV. 20 DE NOVIEMBRE EN LAZARO CARDENAS (RANCHO GRANDE) | $ - | $ 59,649.03 | $ - |
| PAGO DE ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 500 TECHOS DE FIBROCEMENTO PAQUETE 1 EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS | $ - | $ 1,613,783.91 | $ - |
| PAGO DE ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 500 TECHOS DE FIBROCEMENTO PAQUETE 2 EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS | $ - | $ 1,618,542.25 | $ - |
| PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 30 DE OCTUBRE Y CHINAMECA (AGEB 1096) EN COL. NUEVA ESPERANZA | $ - | $ 42,844.18 | $ - |
| PAGO DE ANTICIPO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COL. MÉXICO | $ - | $ 81,193.17 | $ - |
| **TOTAL** | **$ 69,103.93** | **$ 14,137,310.02** | **$ 32,969,588.06** |

## EJERCICIO FISCAL 2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **SALDO** | **$ 17,801,502.53** |
| INGRESO POR MINISTRACION DE RECUSRSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | $ 9,043,682.00 | $ - | $ - |
| INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS | $ 33,370.89 | $ - | $ - |
| ISR GENERADO EN EL MES DE MARZO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS | $ 14,750.00 | $ - | $ - |
| EGRESOS DEL MES | $ - | $ - | $ - |
| PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA SUPERVSION DE OBRAS | $ - | $ 189,076.00 | $ - |
| PAGO DE IRS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO | $ - | $ 11,211.00 | $ - |
| **TOTAL** | **$ 9,091,802.89** | **$ 200,287.00** | **$ 17,801,502.53** |

## APORTACIÓN DE BENEFICIADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **SALDO** | **$ 442,318.70** |
| INGRESO POR APORTACIÓN DE BENEFICIADOS | $ 75,158.76 | $ - | $ - |
| EGRESOS DEL MES | $ - | $ - | $ - |
| **TOTAL** | **$ 75,158.76** | **$ -** | **$ 442,318.70** |

## MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SEDESOL

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **SALDO** | **$ 51,229.35** |
| INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS | $ 149.00 | $ - | $ - |
| **TOTAL** | **$ 149.00** | **$ -** | **$ 51,229.35** |

## EMPLEO TEMPORAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **SALDO** | **$ 1,656,410.12** |
| INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS | $ 0.32 | $ - | $ - |
| RECLASIFICACION DE RECURSO DE SEDESOL FEDERAL A EMPLEO TEMPORAL | $ 1,958,031.00 | $ - | $ - |
| EGRESOS DEL MES | | | |
| PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | $ - | $ 343,095.00 | $ - |
| **TOTAL** | **$ 1,958,031.32** | **$ 343,095.00** | **$ 1,656,410.12** |

**SEDESOL ESTATAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **SALDO** | **$ 2,163,010.07** |
| INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS | $ 33.65 | $ - | $ - |
| EGRESOS DEL MES | | | |
| COMISION POR CHEQUE LIBERADO | $ - | $ 17.40 | $ - |
| **TOTAL** | **$ 33.65** | **$ 17.40** | **$ 2,163,010.07** |

**SEDESOL FEDERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **SALDO** | **$ 2,289,955.10** |
| INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS | $ 66.08 | $ - | $ - |
| EGRESOS DEL MES | $ - | $ - | $ - |
| **TOTAL** | **$ 66.08** | **$ -** | **$ 2,289,955.10** |