SEGUNDO INFORME DE INGRESOS -EGRESOS SEGUNDO TRIMESTRE
2015 DESARROLLO SOCIAL

MUNICIPIO DE FRESNILLO

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1ro. AL 30 DE ABRIL DEL 2015

EJERCICIO FISCAL 2010

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

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

		SALDO	**$ 1,046,639.21**
INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	$ 878.78	$ -	$ -
EGRESOS DEL MES	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 878.78**	**$ -**	**$ 1,046,639.21**

		SALDO	**$ 5,544,273.41**
INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	$ 9,074.03	$ -	$ -
EGRESOS DEL MES			
PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA DE LA OBRA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE MODULOS SANITARIOS EN ESC. TELESECUNDARIA SALVADOR VARELA RESENDIZ EN LA COMUNIDAD DE LA ENCANTADA	$ -	$ 29,397.01	$ -
PAGO DE ESTIMACIÓN UNICA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA TERMINACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES DE LOS MEDRANO	$ -	$ 51,004.03	$ -
PAGO POR RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE COMPAQ	$ -	$ 3,120.40	$ -
PAGO DE COMISIONES DE ORDEN DE PAGO SPEI	$ -	$ 30.96	$ -
TOTAL	**$ 9,074.03**	**$ 83,552.40**	**$ 5,544,273.41**

		SALDO	**$ 30,042,257.91**
INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	$ 51,884.55	$ -	$ -
RECLASIFICACIÓN DE RECURSO DEL PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDIDAD DE REFUGIO DE SANTA ROSA	$ 119,709.17	$ -	$ -
RECLASIFICACIÓN DE RECURSO DEL PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA ESC. FORD DE LA COL. VENUSTIANO CARRANZA	$ 140,600.97	$ -	$ -
EGRESOS DEL MES			
PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE COL. HIDALGO DE OJUELOS	$ -	$ 233,805.46	$ -
PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES	$ -	$ 875,720.56	$ -
PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITE	$ -	$ 133,718.56	$ -
PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA CASIMIRA	$ -	$ 154,088.54	$ -
TOTAL	**$ 312,194.69**	**$ 1,397,333.12**	**$ 30,042,257.91**

		SALDO	**$ 29,503,514.92**
INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	$ 50,664.10	$ -	$ -
RETENCIONES POR DEDUCTIVA DEL 5 AL MILLAR	$ 3,686.61	$ -	$ -
EGRESOS DEL MES			
RECLASIFICACIÓN DE RECURSO DEL PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA ESC. FORD DE LA COL. VENUSTIANO CARRANZA	$ -	$ 140,600.97	$ -
RECLASIFICACIÓN DE RECURSO DEL PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDIDAD DE REFUGIO DE SANTA ROSA	$ -	$ 119,709.17	$ -
PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE JOSE MA. MORELOS, LINDA VISTA, GOMEZ FRIAS Y C/SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE RIO FLORIDO	$ -	$ 214,242.79	$ -
PAGO DE LA TERCER ESTIMACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED DRENAJE EN CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DE ABREGO	$ -	$ 279,957.24	$ -
PAGO POR EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ENJARRES A CONVENIR CON SEDESOL FEDERAL	$ -	$ 442,208.47	$ -
PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLES DEL ARROYO, GUADALUPE VICTORIA Y NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE PLATEROS	$ -	$ 89,204.43	$ -
PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COL. MÉXICO CALLE AYUTLA Y ESCORPION	$ -	$ 31,675.64	$ -
PAGO DE ESTIMACIÓN UNO DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COL. MÉXICO	$ -	$ 189,450.17	$ -

PAGO DE ESTIMACIÓN UNO DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE DEL ROSARIO, JUSTO SIERRA Y 14 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD EL EPAZOTE	$ -	$ 598,705.01	$ -
PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHOS DE LOZA PAQUETE 2	$ -	$ 644,242.53	$ -
PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHOS DE LOZA PAQUETE 1	$ -	$ 650,825.16	$ -
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE ROSALES Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. LAS FLORES EN LAZARO CARDENAS (RANCHO GRANDE)	$ -	$ 119,877.16	$ -
TOTAL	**$ 54,350.71**	**$ 3,520,698.74**	**$ 29,503,514.92**

		SALDO	**$ 26,677,636.32**
INGRESO POR MINISTRACION DE RECUSRSO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	$ 9,043,682.00	$ -	$ -
INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	$ 42,793.96	$ -	$ -
ISR GENERADO EN EL MES DE ABRIL POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 16,722.00	$ -	$ -
EGRESOS DEL MES	$ -	$ -	$ -
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA SUPERVSION DE OBRAS	$ -	$ 212,353.00	$ -
PAGO DE IRS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	$ -	$ 14,750.00	$ -
TOTAL	**$ 9,103,197.96**	**$ 227,103.00**	**$ 26,677,636.32**

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

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SEDESOL

		SALDO	**$ 41,231.00**
INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	$ 1.65	$ -	$ -
EGRESOS DEL MES			
APOYO DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SEDESOL	$ -	$ 10,000.00	$ -
TOTAL	**$ 1.65**	**$ 10,000.00**	**$ 41,231.00**

EMPLEO TEMPORAL SEDESOL FEDERAL

		SALDO	**$ 1,686,842.96**
INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	$ 4.84	$ -	$ -
EGRESOS DEL MES	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -

TOTAL	**$ 4.84**	**$ -**	**$ 1,686,842.96**

SEDESOL ESTATAL

		SALDO	**$ 2,166,047.32**
INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	$ 37.25	$ -	$ -
EGRESOS DEL MES			
TOTAL	**$ 37.25**	**$ -**	**$ 2,166,047.32**

SEDESOL FEDERAL

		SALDO	**$ 2,290,018.47**
INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	$ 63.37	$ -	$ -
EGRESOS DEL MES	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 63.37**	**$ -**	**$ 2,290,018.47**

MUNICIPIO DE FRESNILLO
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1ro. AL 31 DE MAYO 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	**$ 786,202.49**
INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	$ 790.37	$ -	$ -
EGRESOS DEL MES			
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE POR DESASTRES NATURALES EN VARIAS COMUNIDADES	$ -	$ 222,287.17	$ -
REPARACION DE TRANSFORMADOR DE 30 KVA EN 34,000/440-220 TRIFASICO, PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL CENTRO	$ -	$ 38,929.60	$ -
COMISIONES ORDEN DE PAGO SPEI	$ -	$ 10.32	$ -
TOTAL	**$ 790.37**	**$ 261,227.09**	**$ 786,202.49**

EJERCICIO FISCAL 2013

		SALDO	**$ 5,122,135.95**
INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	$ 8,367.04	$ -	$ -
EGRESOS DEL MES			
ADQUISICIÓN DE ESCANER Canon ImageFORMULA DR- g1100 PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	$ -	$ 77,788.45	$ -
ADQUISICIÓN DE 21 PC DE ESCRITORIO HP PRODESK 405 G1 MT (A4-5000QUAD CORE) + MONITOR HP LV1911 DE 18.5" PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	$ -	$ 230,430.06	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRO BOMBA EN SANTA ROSA	$ -	$ 122,275.67	$ -
PAGO DE COMISIONES DE ORDEN DE PAGO SPEI	$ -	$ 10.32	$ -
TOTAL	**$ 8,367.04**	**$ 430,504.50**	**$ 5,122,135.95**

EJERCICIO FISCAL 2014

		SALDO	**$ 29,660,305.80**
INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	$ 53,621.87	$ -	$ -
EGRESOS DEL MES			
EMPLEO TEMPORAL DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CONVENIO CON LA SCT EN VARIAS LOCALIDADES	$ -	$ 193,084.55	$ -
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE RAMIREZ DUARTE EN COL. EL OLIVAR	$ -	$ 101,637.50	$ -
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IV CENTENARIO, JOCKEY Y JIMADOR DE LA COL. LIENZO CHARRO	$ -	$ 140,851.93	$ -
TOTAL	**$ 53,621.87**	**$ 435,573.98**	**$ 29,660,305.80**

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
PDZP

		SALDO	**$ 27,869,439.81**
INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	$ 50,293.90	$ -	$ -
RETENCIONES POR DEDUCTIVA DEL 5 AL MILLAR	$ 2,200.88	$ -	$ -
EGRESOS DEL MES			
PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA EXTRACCIÓN DE EQUIPO EXISTENTE PARA LA REHABILITACIÓN EN POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD SEIS DE ENERO	$ -	$ 305,527.00	$ -
REFORZAMIENTO DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE DE COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LOURDES	$ -	$ 74,136.32	$ -
PAGO DE ESTIMACIÓN 1 (UNICA) POR LA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES DEL ARROYO, LA CASITA Y FRANCISCO I. MADERO DE LA COMUNIDAD LA CASITA	$ -	$ 359,942.88	$ -
MEJORAMEINTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ENJARRES EN CONVENIO CON SEDESOL FEDEERAL	$ -	$ 774,013.25	$ -
PAGO DE ESTIMACIÓN 1 POR LA CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO	$ -	$ 172,950.43	
TOTAL	**$ 52,494.78**	**$ 1,686,569.88**	**$ 27,869,439.81**

EJERCICIO FISCAL 2015

		SALDO	**$ 35,544,534.83**
INGRESO POR MINISTRACION DE RECUSRSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$ 9,043,682.00	$ -	$ -
INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	$ 62,381.51	$ -	$ -
ISR GENERADO EN EL MES DE MAYO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 19,470.00	$ -	$ -
EGRESOS DEL MES	$ -	$ -	$ -
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA SUPERVSION DE OBRAS	$ -	$ 241,913.00	$ -
PAGO DE IRS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	$ -	$ 16,722.00	$ -
TOTAL	**$ 9,125,533.51**	**$ 258,635.00**	**$ 35,544,534.83**

APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS

		SALDO	**$ 449,457.01**
INGRESO POR APORTACIÓN DE BENEFICIADOS	$ 29,500.00	$ -	$ -
EGRESOS DEL MES			
PAGO DE APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA	$ -	$ 30,721.37	$ -
PAGO DE COMISIONES DE ORDEN DE PAGO SPEI	$ -	$ 10.32	$ -
TOTAL	**$ 29,500.00**	**$ 30,731.69**	**$ 449,457.01**

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SEDESOL

		SALDO	**$ 41,215.19**
INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	$ 1.59	$ -	$ -
EGRESOS DEL MES			
COMISION POR CHEQUE LIBERADO COBRADO EN EL MES DE ABRIL	$ -	$ 17.40	$ -
TOTAL	**$ 1.59**	**$ 17.40**	**$ 41,215.19**

EMPLEO TEMPORAL SEDESOL FEDERAL

		SALDO	**$ 1,686,871.07**
INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	$ 28.11	$ -	$ -
EGRESOS DEL MES	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 28.11**	**$ -**	**$ 1,686,871.07**

SEDESOL ESTATAL

		SALDO	**$ 2,166,083.41**
INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	$ 36.09	$ -	$ -
EGRESOS DEL MES	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 36.09**	**$ -**	**$ 2,166,083.41**

SEDESOL FEDERAL

		SALDO	**$ 2,290,063.45**
INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	$ 44.98	$ -	$ -
EGRESOS DEL MES	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 44.98**	**$ -**	**$ 2,290,063.45**

MUNICIPIO DE FRESNILLO
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1ro. AL 30 DE JUNIO 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	$ 873.76	$ -	$ -
EGRESOS DEL MES	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 873.76**	**$ -**	**$ 787,076.25**

EJERCICIO FISCAL 2013

		SALDO	**$ 5,088,603.76**
INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	$ 9,467.80	$ -	$ -
EGRESOS DEL MES			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PARA CARCAMO DE REBOMBEO EN CALLE PRIVADA CIRUELOS EN COL. ARBOLEDAS (RENDIMEINTOS BANCARIOS)	$ -	$ 42,999.99	$ -
TOTAL	**$ 9,467.80**	**$ 42,999.99**	**$ 5,088,603.76**

EJERCICIO FISCAL 2014

		SALDO	**$ 27,980,332.54**
INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	$ 62,436.44	$ -	$ -
EGRESOS DEL MES			
COSNTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LUCIO BLANCO EN COL. VENUSTIANO CARRANZA	$ -	$ 367,801.84	$ -
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE PALOMAS DE LA COL. VENUSTIANO CARRANZA	$ -	$ 101,885.53	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE CAPACITORES EN VARIOS POZOS TANTO DEL SISTEMA CARRILLO COMO SISTEMA PARDILLO	$ -	$ 335,907.44	$ -
PAGO DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO ELEVADO DE 30 M3 DE CAPACIDAD DE AGUA POTABLE, INTERSECCIÓN DE TUBERIA QUE VIENE DEL POZO Y QUE ABASTECE A PILAS DE LA COMUNIDAD DE LEOBARDO REYNOSO Y LINEAS DE CONDUCCIÓN A RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SALITRILLO	$ -	$ 264,838.41	$ -

PAGO DE ANTICIPO PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN COL. LA FE	$ -	$ 218,104.33	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTOBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN MÉXICO NUEVO	$ -	$ 92,775.42	$ -
PAGO DE ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE CHICHIMEQUILLAS	$ -	$ 91,532.67	$ -
PAGO DE ESTIMACION 1 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DEL MEZQUITE	$ -	$ 257,879.15	$ -
PAGO DE ESTIMACIÓN 1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE HACIA LA PILA QUE VIENE DESDE EL POZO EN LA COMUNID LA CASITA	$ -	$ 152,536.84	$ -
RECLASIFICACIÓN DE RECURSO DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IV CENTENARIO JOCKEY Y JIMADOR, COL. LIENZO CHARRO RECURSO EGRESADO DE LA CUENTA BANCARIA DEL EJERCICIO 2014 DEBIENDOSE HABER EGRESADO DE LA CUENTA DEL PDZP	$ 140,851.93	$ -	$ -
TOTAL	**$ 203,288.37**	**$ 1,883,261.63**	**$ 27,980,332.54**

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
PDZP

		SALDO	**$ 26,684,883.51**
INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	$ 58,463.09	$ -	$ -
RETENCIONES POR DEDUCTIVA DEL 5 AL MILLAR	$ 2,809.50	$ -	$ -
EGRESOS DEL MES			
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE S/N Y 5 DE MAYO EN PLATEROS	$ -	$ 297,429.80	$ -
PAGO DE ANTICIPO PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO	$ -	$ 87,280.66	$ -
APMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EXPROPIACIÓN PETROLERA Y JIQUILPAN DE LA COL. LAZAROCARDENAS Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REVOLUCIÓN Y ABRAHAM LINCON DE LA COL. PATRIA Y LIBERTAD	$ -	$ 180,475.18	$ -

SUMINISTRO DE TUBERIA PARA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COL. NUEVA ESPERANZA EN COL. HIDALGO DE OJUELOS	$ -	$ 241,811.86	$ -
PAGO DE ESTIMACIÓN 2 PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MODULOS SANITARIOS EN ESC. FORD EN COL. VENUSTIANO CARRANZA	$ -	$ 36,933.72	$ -
PAGO DE ESTIMACIÓN 1 POR LA OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE BENITO JUAREZ EN EL REFUGIO DE SANTA ROSA	$ -	$ 87,166.14	$ -
PAGO DE ESTIMACIÓN 1 (UNICA) PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AYUTLA Y ESCORPION EN COL. MEXICO	$ -	$ 73,909.85	$ -
PAGO DE ESTIMACION 1 (UNICA) POR LA OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 30 DE OCTUBRE Y CHINAMECA EN LA COL NUEVA ESPERANZA	$ -	$ 99,969.75	$ -
RECLASIFICACIÓN DE RECURSO DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IV CENTENARIO JOCKEY Y JIMADOR, COL. LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZAC. CON NUMERO DE CONTRATO MF DS FIII 46/14 (EGRESO DEL 2014 DEBIENDOSE HABER EGRESADO DE PDZP)	$ -	$ 140,851.93	$ -
TOTAL	**$ 61,272.59**	**$ 1,245,828.89**	**$ 26,684,883.51**

EJERCICIO FISCAL 2015

SALDO	**$ 44,424,978.08**

INGRESO POR MINISTRACION DE RECUSRSO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	$ 9,043,682.00	$ -	$ -
INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	$ 96,531.25	$ -	$ -
ISR GENERADO EN EL MES DE JUNIO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 20,879.00	$ -	$ -
EGRESOS DEL MES	$ -	$ -	$ -
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA SUPERVSION DE OBRAS	$ -	$ 260,789.00	$ -
PAGO DE IRS POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	$ -	$ 19,470.00	$ -
TOTAL	**$ 9,161,092.25**	**$ 280,259.00**	**$ 44,424,978.08**

APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS

		SALDO	**$ 433,596.41**
INGRESO POR APORTACIÓN DE BENEFICIADOS	$ 18,650.00	$ -	$ -
EGRESOS DEL MES			
REPARACION DE TRANSFORMADOR DE 30 KVA EN 34,000/440-220 TRIFASICO, PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL CENTRO	$ -	$ 4,338.40	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTOBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MÉXICO NUEVO	$ -	$ 10,338.14	$ -
CONSTRUCCIÓN DE MODULOS SANITARIOS EN ESC. FORD DE LA COL. VENUSTIANO CARRANZA	$ -	$ 19,823.74	$ -
PAGO DE COMISIONES DE ORDEN DE PAGO SPEI	$ -	$ 10.32	$ -
TOTAL	**$ 18,650.00**	**$ 34,510.60**	**$ 433,596.41**

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SEDESOL

		SALDO	**$ 41,216.75**
INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	$ 1.56	$ -	$ -
EGRESOS DEL MES	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 1.56**	**$ -**	**$ 41,216.75**

NOTA: PROGRAMA DE PIE DE CASA DEL 2014

EMPLEO TEMPORAL SEDESOL FEDERAL

		SALDO	**$ 1,686,900.12**
INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	$ 29.05	$ -	$ -
EGRESOS DEL MES	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 29.05**	**$ -**	**$ 1,686,900.12**

SEDESOL ESTATAL

		SALDO	**$ 2,166,120.71**
INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	$ 37.30	$ -	$ -
EGRESOS DEL MES	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 37.30**	**$ -**	**$ 2,166,120.71**

SEDESOL FEDERAL

		SALDO	**$ 7,183,097.09**
INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	$ 60.57	$ -	$ -
APORTACION DE SEDESOL FEDERAL PARA OBRAS CONVENIDAS PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	$ 4,892,973.07		
EGRESOS DEL MES	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 4,893,033.64**	**$ -**	**$ 7,183,097.09**