

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1230-000-000		BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTR..				Saldo inicial :	0.00
1230-000-001		OBRA CALLE TULTITAN				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2017	Diario	14	POLIZA DE APERTURA DE SA..		107,991.92		107,991.92
Total OBRA CALLE TULTITAN :					107,991.92	0.00	107,991.92
1230-000-002		CONSTRUCCION DE CUARTO PARA CONSULTORIO T..				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2017	Diario	14	POLIZA DE APERTURA DE SA..		71,350.76		71,350.76
Total CONSTRUCCION DE CUARTO P..					71,350.76	0.00	71,350.76
1230-000-004		RED DE DRENAJE CALLE GUZMAN				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2017	Diario	14	POLIZA DE APERTURA DE SA..		122,055.75		122,055.75
Total RED DE DRENAJE CALLE GUZM..					122,055.75	0.00	122,055.75
1230-000-005		MANTENIMIENTO CAMINO CUYACAPAN-EL REPARO				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2017	Diario	14	POLIZA DE APERTURA DE SA..		17,400.00		17,400.00
Total MANTENIMIENTO CAMINO CUY..					17,400.00	0.00	17,400.00
1230-000-006		MANTENIMIENTO CAMINO ATOYAC-EL CARRIZAL				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2017	Diario	14	POLIZA DE APERTURA DE SA..		63,800.00		63,800.00
Total MANTENIMIENTO CAMINO ATO..					63,800.00	0.00	63,800.00
1230-000-007		OBRA PUENTE EN UNION DE GUADALUPE				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2017	Diario	14	POLIZA DE APERTURA DE SA..		38,054.84		38,054.84
Total OBRA PUENTE EN UNION DE G..					38,054.84	0.00	38,054.84
1230-000-008		CONSTRUCCION CALLE LIBERTAD				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2017	Diario	14	POLIZA DE APERTURA DE SA..		1,237,207.01		1,237,207.01
Total CONSTRUCCION CALLE LIBERT..					1,237,207.01	0.00	1,237,207.01
1230-000-009		CONSTRUCCION DE CALLE MORELOS				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2017	Diario	14	POLIZA DE APERTURA DE SA..		1,759,035.64		1,759,035.64
Total CONSTRUCCION DE CALLE MO..					1,759,035.64	0.00	1,759,035.64
1230-000-010		RED DE DRENAJE PONCITLAN				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2017	Diario	14	POLIZA DE APERTURA DE SA..		61,644.47		61,644.47
Total RED DE DRENAJE PONCITLAN :					61,644.47	0.00	61,644.47
1230-000-011		ELECTRIFICACION CALLE PROLONGACION ALLENDE				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2017	Diario	14	POLIZA DE APERTURA DE SA..		67,772.15		67,772.15
Total ELECTRIFICACION CALLE PRO..					67,772.15	0.00	67,772.15

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1230-000-013			CONSTRUCCION POZO DE AGUA COLONIA LA LIMON..			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2017	Diario	14	POLIZA DE APERTURA DE SA..		75,400.00		75,400.00
05/Ene/2017	Egresos	176	TRANSFERENCIA POZO LA LI..		80,804.09		156,204.09
Total CONSTRUCCION POZO DE AGU..					156,204.09	0.00	156,204.09
1230-000-014			construccionde tanque de almacenamiento y conducci			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2017	Diario	14	POLIZA DE APERTURA DE SA..		1,302,656.00		1,302,656.00
Total construccionde tanque de almac..					1,302,656.00	0.00	1,302,656.00
1230-000-015			EQUIPAMIENTO POZO DE AGUA EL CARRIZAL			Saldo inicial :	0.00
16/Feb/2017	Egresos	166	EQUIPAMIENTO POZO DE AG..		57,279.76		57,279.76
Total EQUIPAMIENTO POZO DE AGU..					57,279.76	0.00	57,279.76
1230-000-016			EQUIPAMIENTO POZO DE AGUA BOSQUES DE LA CU..			Saldo inicial :	0.00
16/Feb/2017	Egresos	167	MOTOR SUMERGIBLE PARA P..		61,788.56		61,788.56
17/Feb/2017	Egresos	169	BOMBA DOSIFICADORA POZO..		20,252.67		82,041.23
Total EQUIPAMIENTO POZO DE AGU..					82,041.23	0.00	82,041.23
1230-000-017			EQUIPAMIENTO POZO DE AGUA CALLE CUAUTEMOC			Saldo inicial :	0.00
09/Feb/2017	Egresos	183	EQUIPAMIENTO POZO DE AG..		184,800.24		184,800.24
Total EQUIPAMIENTO POZO DE AGU..					184,800.24	0.00	184,800.24
1230-000-018			remodelacion de baños mercado municipal			Saldo inicial :	0.00
17/Feb/2017	Egresos	156	PUERTAS PARA BAÑOS DE M.. 0087		8,120.00		8,120.00
20/Feb/2017	Egresos	159	PAGO E INSTALACION DE MA..		81,407.87		89,527.87
01/Mar/2017	Egresos	255	PISO PARA BAÑOS DEL MERC..		5,558.49		95,086.36
14/Mar/2017	Egresos	259	NOMINA TRABAJADORES REM..		20,400.00		115,486.36
16/Mar/2017	Egresos	234	MATERIALES DE FERRETERIA..		34,401.97		149,888.33
05/Abr/2017	Egresos	317	MATERIALES DE FERRETERIA..		90,455.83		240,344.16
Total remodelacion de baños mercado..					240,344.16	0.00	240,344.16
1231-000-000			TERRENOS			Saldo inicial :	0.00
1231-001-000			EDIFICIOS Y TERRENOS NO HABITACIONELES			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2017	Diario	14	POLIZA DE APERTURA DE SA..		20,000.00		20,000.00
					Total:	20,000.00	20,000.00
Total TERRENOS :					20,000.00	0.00	20,000.00
1235-000-000			CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO..			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2017	Diario	14	POLIZA DE APERTURA DE SA..		63,029,298.86		63,029,298.86
Total CONSTRUCCIONES EN PROCES..					63,029,298.86	0.00	63,029,298.86
1235-100-100			OBRA REMODELACION DE PLAZA DE ATOYAC			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2017	Diario	14	POLIZA DE APERTURA DE SA..		752,860.22		752,860.22
Total OBRA REMODELACION DE PLA..					752,860.22	0.00	752,860.22

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1235-100-200			OBRA REMODELACION DE PLAZA DE CUYACAPAN			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2017	Diario	14	POLIZA DE APERTURA DE SA..		1,619,687.59		1,619,687.59
Total OBRA REMODELACION DE PLA..					1,619,687.59	0.00	1,619,687.59
1235-100-300			CONSTRUCCION DE AULA EN SAN JUAN			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2017	Diario	14	POLIZA DE APERTURA DE SA..		139,213.62		139,213.62
24/Mar/2017	Egresos	245	VIDRIOS PARA AULA DE SAN J..		6,496.00		145,709.62
27/Abr/2017	Egresos	351	MATERIALES DE FERRETERIA..		6,269.94		151,979.56
Total CONSTRUCCION DE AULA EN S..					151,979.56	0.00	151,979.56
1235-100-400			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE AGUA Y ADO..			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2017	Diario	14	POLIZA DE APERTURA DE SA..		682,448.86		682,448.86
22/Feb/2017	Egresos	182	PRIMERA Y SEGUNDA ESTIMA..		656,894.29		1,339,343.15
Total CONSTRUCCION DE RED DE DR..					1,339,343.15	0.00	1,339,343.15
1235-100-500			RED DE DRENAJE EN LA LOTALIDAD DE TULTITAN			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2017	Diario	14	POLIZA DE APERTURA DE SA..		948,516.32		948,516.32
Total RED DE DRENAJE EN LA LOLA..					948,516.32	0.00	948,516.32
1235-100-600			ADOQUIN AGUA Y DRENAJE CALLE MORELOS			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2017	Diario	14	POLIZA DE APERTURA DE SA..		827,195.88		827,195.88
Total ADOQUIN AGUA Y DRENAJE CA..					827,195.88	0.00	827,195.88
1236-000-000			CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI..			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2017	Diario	14	POLIZA DE APERTURA DE SA..		4,991.82		4,991.82
Total CONSTRUCCIONES EN PROCES..					4,991.82	0.00	4,991.82
Total BIENES INMUEBLES, INFRAEST..					74,263,511.42	0.00	74,263,511.42
T o t a l:					74,263,511.42	0.00	74,263,511.42