



AUXILIARES ACUMULADOS

ENTIDAD: CHAPA DE MOTA, 033

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	43,190,088.96		11,023,952.88	17,561,667.30	36,652,374.54	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	43,190,088.96		11,023,952.88	17,561,667.30	36,652,374.54	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,190,088.96		11,023,952.88	17,561,667.30	36,652,374.54	
1235 0000	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	43,190,088.96		11,023,952.88	17,561,667.30	36,652,374.54	
1235 0027	PAGIM 2008	848,293.14		0.00	0.00	848,293.14	
1235 0027 0000 0000 0010	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA (1RA. ETAPA) EN DONGU	848,293.14		0.00	0.00	848,293.14	
1235 0028	FISM 2008	232,578.33		0.00	0.00	232,578.33	
1235 0028 0000 0000 0001	CONSTRUCCION DE AMPLIACION ELECTRICA EN EL EJIDO DE SAN FELIPE COAMANGO.	228,545.33		0.00	0.00	228,545.33	
1235 0028 0000 0000 0044	REPARACION DE MANTENIMIENTO DE CANAL DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DEL CHABACANO	4,033.00		0.00	0.00	4,033.00	
1235 0031	GIS 2008	2,879,912.88		0.00	0.00	2,879,912.88	
1235 0031 0000 0000 0002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CAMINO DENOMINADO POZO DE AGUA POTABLE-EL ESTANCO (2A. ETAPA) EN SAN FELIPE COANAGO.	1,456,160.57		0.00	0.00	1,456,160.57	
1235 0031 0000 0000 0003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO EJIDO DE BARAJAS-MACAVACA	1,423,752.31		0.00	0.00	1,423,752.31	
1235 0034	FISM 2009	1,465,506.75		0.00	0.00	1,465,506.75	
1235 0034 0000 0000 0014	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL QUINTE	325,784.06		0.00	0.00	325,784.06	
1235 0034 0000 0000 0024	CONSERVACION DE CARRETERAS PRINCIPALES DE PAVIEMNTO ASFALTICO EN TODO EL MUNICIPIO	977,601.44		0.00	0.00	977,601.44	
1235 0034 0000 0000 0029	REHABILITACION DE CAMINOS (AMPLIACION DE METAS) UBICADA EN MACAVACA	162,121.25		0.00	0.00	162,121.25	
1235 0035	PAGIM 2009	1,335,983.11		0.00	0.00	1,335,983.11	
1235 0035 0000 0000 0011	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA DESCARGA DE DRENAJE EN SAN FELIPE COAMANGO	113,505.00		0.00	0.00	113,505.00	
1235 0035 0000 0000 0013	CONSTRUCCION DE PAVIEMTO HIDRAULICO EN DONGU CENTRO, BONCHE Y DHALLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE DONGU.	855,834.09		0.00	0.00	855,834.09	
1235 0035 0000 0000 0025	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN SAN FELIPE COAMANGO	297,000.01		0.00	0.00	297,000.01	
1235 0035 0000 0000 0027	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE MACAVACA	69,644.01		0.00	0.00	69,644.01	
1235 0038	GIS 2009	2,843,103.20		0.00	0.00	2,843,103.20	
1235 0038 0000 0000 0001	COSNTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO DENOMINADO "CAMINO VIEJO A BONCHE 1A ETAPA" UBICADA EN DONGU	2,843,103.20		0.00	0.00	2,843,103.20	
1235 0046	SEDESOL/SEDESEM	584,712.93		0.00	0.00	584,712.93	
1235 0046 0000 0000 0001	OBRA021/2010/SEDESOL/SEDESEM/FISM/0001 APMLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SAN JUAN TUXTEPEC	584,712.93		0.00	0.00	584,712.93	
1235 0047	BANOBAS FAIS	266,618.00		0.00	0.00	266,618.00	



AUXILIARES ACUMULADOS

ENTIDAD: CHAPA DE MOTA, 033

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 0047 0000 0000 0002	OBRA021/2010/BANOBRAS FAIS/0002 APOYO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	233,978.00		0.00	0.00	233,978.00	
1235 0047 0000 0000 0016	OBRA021/2010/BANOBRAS FAIS/0016 ESTA ES TU CASA	32,640.00		0.00	0.00	32,640.00	
1235 0052	BANOBRAS FAIS-2	206,085.13		0.00	0.00	206,085.13	
1235 0052 0000 0000 0004	OBRA021/2010/BANOBRAS FAIS-2/0004 TU CASA 2011	68,220.00		0.00	0.00	68,220.00	
1235 0052 0000 0000 0006	OBRA021/2010/BANOBRAS FAIS 2/0006 REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO	40,800.00		0.00	0.00	40,800.00	
1235 0052 0000 0000 0008	OBRA021/2010/BANOBRAS/BANOBRAS FAIS/2/0008 CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CABECERA MUNICIPAL	61,963.10		0.00	0.00	61,963.10	
1235 0052 0000 0000 0009	OBRA021/2010/BANOBRAS FAIS-2/0009 ESTA ES TU CASA EN TODO EL MUNICIPIO	35,102.03		0.00	0.00	35,102.03	
1235 0085	FISMDF 2016	57,170.02		0.00	0.00	57,170.02	
1235 0085 0000 0000 0003	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN ESC. PRIM "EMILIANO ZAPATA" (CISTERNA).	57,170.02		0.00	0.00	57,170.02	
1235 0086	FEFOM 2016	834,819.56		0.00	0.00	834,819.56	
1235 0086 0000 0000 0002	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MARTIN LUIS GUZMAN IRA ETAPA NO OBRA FEFOM-17-2016	182,115.41		0.00	0.00	182,115.41	
1235 0086 0000 0000 0004	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL J.N. DR. GUSTAVO BAZ PRADA N° DE OBRA FEFOM-19-2016	213,888.24		0.00	0.00	213,888.24	
1235 0086 0000 0000 0017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL EJIDO DE BARAJAS NO DE CONTRATO FEFOM 09 2016.	438,815.91		0.00	0.00	438,815.91	
1235 0091	RECURSOS PROPIOS	98,330.09		0.00	0.00	98,330.09	
1235 0091 0000 0000 0001	PROGRAMA DE ARENAS Y GRAVAS EN TODO EL MUNICIPIO	7,415.74		0.00	0.00	7,415.74	
1235 0091 0000 0000 0002	INSTALACION HIDRAULICA EN NUCLEO SANITARIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA CABECERA MUNICIPAL	20,619.96		0.00	0.00	20,619.96	
1235 0091 0000 0000 0003	OBRA ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00	
1235 0091 0000 0000 0004	OBRA ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE COAMANGO	18,900.00		0.00	0.00	18,900.00	
1235 0091 0000 0000 0005	OBRA ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MEFI	14,700.00		0.00	0.00	14,700.00	
1235 0091 0000 0000 0006	MEJORAMIENTO DE SANITARIO DEL CENTRO DE SALUD DEL EJIDO DE SAN FELIPE COAMANGO	2,986.53		0.00	0.00	2,986.53	
1235 0091 0000 0000 0007	CONSTRUCCION DE MURO DE TABLAROCA EN CASA DE CULTURA DE LA CABECERA MUNICIPAL	17,974.78		0.00	0.00	17,974.78	
1235 0091 0000 0000 0008	CONDUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	8,632.40		0.00	0.00	8,632.40	
1235 0091 0000 0000 0010	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCIONNO DE OBRA RP 01 2017.	2,900.68		0.00	0.00	2,900.68	
1235 0099	FEFOM 2017	2,306,639.76		0.00	445,435.98	1,861,203.78	
1235 0099 0000 0000 0002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 2DA ETAPA UBICADA EN LA ESPERANZA 4TA MANZANA OBRA FEFOM-01-2017	611,468.96		0.00	0.00	611,468.96	
1235 0099 0000 0000 0013	CONSTRUCCION DE PUENTES EN TODO EL MUNICIPIO FEFOM 05 2017	445,435.98		0.00	445,435.98	0.00	



AUXILIARES ACUMULADOS

ENTIDAD: CHAPA DE MOTA, 033

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 D-22 30/04/19	CANCELACION POR CIERRE FINANCIERO VARIAS OBRAS				445,435.98		
1235 0099 0000 0000 0015	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA DR GUSTAVO BAZ PRADA EN LA CABECERA MUNICIPAL NO DE CONTRATO FEFOM-18-2017.	199,999.72		0.00	0.00	199,999.72	
1235 0099 0000 0000 0017	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN VENTEY FEFOM-16-2017	749,645.10		0.00	0.00	749,645.10	
1235 0099 0000 0000 0019	CONSTRUCCION DE DESCANSO EN PANTEON MUNICIPAL EL SALTO FEFOM-28-2017	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
1235 0099 0000 0000 0031	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS FEFOM 33 2017	90.00		0.00	0.00	90.00	
1235 0101	FISMDF 2017	2,525,388.45		0.00	645,419.16	1,879,969.29	
1235 0101 0000 0000 0009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO LA LOMA FISMDF 30 2017	729,960.29		0.00	0.00	729,960.29	
1235 0101 0000 0000 0010	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO DE LA TABLAS FISMDF 09 2017	750,009.00		0.00	0.00	750,009.00	
1235 0101 0000 0000 0011	INDIRECTOS, ARRENDAMIENTO TRANSPORTE SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA FISMDF 11 2017	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
1235 0101 0000 0000 0027	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EJIDO DE BARAJAS (HACIENDA VIEJA) FISMDF 08 2017	645,419.16		0.00	645,419.16	0.00	
3 D-22 30/04/19	CANCELACION POR CIERRE FINANCIERO VARIAS OBRAS				645,419.16		
1235 0102	RECURSOS PROPIOS 2017	86,151.86		0.00	0.00	86,151.86	
1235 0102 0000 0000 0001	REHABILITACION DE AULAS EN TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO UBICADA EN SANTA MARIA CHAPA DE MOTA	21,573.16		0.00	0.00	21,573.16	
1235 0102 0000 0000 0002	REUBICACIONDE RED DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA	2,158.60		0.00	0.00	2,158.60	
1235 0102 0000 0000 0003	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE EL CHABACANO	1,661.00		0.00	0.00	1,661.00	
1235 0102 0000 0000 0004	ACONDICIONAMIENTO DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE MACAVACA	1,661.00		0.00	0.00	1,661.00	
1235 0102 0000 0000 0005	AREA DEL ESTACIONAMIENTO DEL URIS , CABECERA MUNICIPAL RECURSOS PROPIOS	33,502.00		0.00	0.00	33,502.00	
1235 0102 0000 0000 0006	OBRA PULIDA DE MARMOL EN CENTRO SOCIAL DELA COMUNIDAD DE VENTEY NO RP-01-2017	25,596.10		0.00	0.00	25,596.10	
1235 0110	CDI PROII 2017	190,643.62		0.00	0.00	190,643.62	
1235 0110 0000 0000 0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALS COMUNIDADES DE DHALLE EJIDO DE DONGU Y DONGU ETAPA 1 DE 3 N° DE CONTRATO FISMDF-05-2017	190,643.62		0.00	0.00	190,643.62	
1235 0111	CEDIPIEM PROII 2017	2,037,503.72		0.00	0.00	2,037,503.72	
1235 0111 0000 0000 0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALS COMUNIDADES DE DHALLE EJIDO DE DONGU Y DONGU ETAPA 1 DE 3 N° DE CONTRATO FISMDF-05-2017	2,037,503.72		0.00	0.00	2,037,503.72	
1235 0112	MUNICIAPAL PROII 2017	154,897.94		0.00	0.00	154,897.94	
1235 0112 0000 0000 0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALS COMUNIDADES DE DHALLE EJIDO DE DONGU Y DONGU ETAPA 1 DE 3 N° DE CONTRATO FISMDF-05-2017	154,897.94		0.00	0.00	154,897.94	
1235 0113	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION "D" 2017	5,000,000.01		0.00	0.00	5,000,000.01	



AUXILIARES ACUMULADOS

ENTIDAD: CHAPA DE MOTA, 033

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 0113 0000 0000 0001	REHABILITACION Y AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA CABECERA MUNICIPAL FFI 01 2017	0.01		0.00	0.00	0.01	
1235 0113 0000 0000 0002	CONSTRUCCION DE CLINICA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LAS TABLAS FFI 02 2017	5,000,000.00		0.00	0.00	5,000,000.00	
1235 0115	FISMDF 2018	2,282,015.73		0.00	1,550,199.33	731,816.40	
1235 0115 0000 0000 0002	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA CHIAPAN 2DA ETAPA EL QUINTE FISMDF 11 2018	298,699.33		0.00	298,699.33	0.00	
5 D-22 30/04/19	CANCELACION POR CIERRE FINANCIERO VARIAS OBRAS				298,699.33		
1235 0115 0000 0000 0003	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA BORDO UBICADO EN VENTEY FISMDF 19 2018	369,926.70		0.00	0.00	369,926.70	
1235 0115 0000 0000 0004	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CANALES SAN JUAN TUXTEPEC FISMDF 18 2018	43,000.00		0.00	43,000.00	0.00	
7 D-22 30/04/19	CANCELACION POR CIERRE FINANCIERO VARIAS OBRAS				43,000.00		
1235 0115 0000 0000 0007	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON SAN JUAN TUXTEPEC FISMDF 26 2018	350,000.00		0.00	350,000.00	0.00	
9 D-22 30/04/19	CANCELACION POR CIERRE FINANCIERO VARIAS OBRAS				350,000.00		
1235 0115 0000 0000 0010	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE HACIA LA LAGUNA	50,000.00		0.00	50,000.00	0.00	
11 D-22 30/04/19	CANCELACION POR CIERRE FINANCIERO VARIAS OBRAS				50,000.00		
1235 0115 0000 0000 0023	CONSTRUCCION DE DRENAJE (FOSA SEPTICA) EN ESCUELA TELESECUNDARIA NEZAHUALCOYOTL CADENQUI FISM 09 2018	28,500.00		0.00	28,500.00	0.00	
13 D-22 30/04/19	CANCELACION POR CIERRE FINANCIERO VARIAS OBRAS				28,500.00		
1235 0115 0000 0000 0025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SSNTA ANA MACAVACA FISMDF 16 2018	59,890.00		0.00	0.00	59,890.00	
1235 0115 0000 0000 0034	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES NO DE CONTRATO FISMDF-07-2018.	780,000.00		0.00	780,000.00	0.00	
15 D-22 30/04/19	CANCELACION POR CIERRE FINANCIERO VARIAS OBRAS				780,000.00		
1235 0115 0000 0000 0044	INDIRECTOS CHAPA DE MOTA FISMDF 25 2018	301,999.70		0.00	0.00	301,999.70	
1235 0117	PAD APOYO ECONOMICO 2017	657,911.15		0.00	0.00	657,911.15	
1235 0117 0000 0000 0001	REMODELACION DE CENTRO SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE XHOTE PAD 05 2017	110,846.25		0.00	0.00	110,846.25	
1235 0117 0000 0000 0002	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO SOCIAL DE LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS EN BONCHE DONGU PAD 11 2017	62,330.79		0.00	0.00	62,330.79	
1235 0117 0000 0000 0003	CONSTRUCCION DE ALTAR EN CENTRO SOCIAL SAN JUDAS TADEO CADENQUI PAD 10 2017	29,997.81		0.00	0.00	29,997.81	
1235 0117 0000 0000 0004	RECONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO SOCIAL DE SAN JUAN TUXTEPEC PAD 02 2017	42,500.00		0.00	0.00	42,500.00	
1235 0117 0000 0000 0005	REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL EN VENTEY PAD 15 2017	3,924.00		0.00	0.00	3,924.00	
1235 0117 0000 0000 0006	TERMINACION DE TORRES EN CENTRO SOCIAL EL CHABACANO PAD 04 2017	59,152.33		0.00	0.00	59,152.33	
1235 0117 0000 0000 0007	CONSTRUCCION DE EXPLANADAEN CENTRO SOCIAL DE LA ANIMAS PAD 06 2017	8,333.20		0.00	0.00	8,333.20	
1235 0117 0000 0000 0008	REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL MEFI PAD 14 2017	12,180.00		0.00	0.00	12,180.00	



AUXILIARES ACUMULADOS

ENTIDAD: CHAPA DE MOTA, 033

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 0117 0000 0000 0009	CONSTRUCCION DE SEGUNDO NIVEL EN EL CENTRO SOCIAL DE CABECERA MUNICIPAL PAD 09 2017	19,973.88		0.00	0.00	19,973.88	
1235 0117 0000 0000 0010	CONSTRUCCION DE LOSA EN CENTRO SOCIAL SINAI SAN JUAN TUXTEPEC PAD 13 2017	39,258.23		0.00	0.00	39,258.23	
1235 0117 0000 0000 0011	APOYO CON MATERIALES PARA TERMINACION DE CUPULA EN CENTRO SOCIAL LA ESPERANZA CON N DE OBRA PAD-01-2017	89,810.62		0.00	0.00	89,810.62	
1235 0117 0000 0000 0012	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN CENTRO SOCIAL DE SAN GABRIEL PAD 07 2017	179,604.04		0.00	0.00	179,604.04	
1235 0118	FEFOM 2018	4,165,082.60		2,709,718.39	4,933,887.61	1,940,913.38	
1235 0118 0000 0000 0003	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR EDUCATIVO VARIAS LOCALIDADES FEFOM 10 2018	706,616.32		134,781.78	841,398.10	0.00	
2 E-85 22/01/19	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 110040 REFERENTE A LA OBRA APYO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR EDUCATIVO DE VARIAS LOCALIDADES NO DE CONTRATO FEFOM-10-2018.			134,781.78			
17 D-22 30/04/19	CANCELACION POR CIERRE FINANCIERO VARIAS OBRAS				841,398.10		
1235 0118 0000 0000 0004	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ER ETAPA VARIAS LOCALIDADES FEFOM 03 2018	275,030.20		689,659.95	964,690.15	0.00	
2 E-60 15/02/19	(-) PAGO DE LA FACTURA NO EB 223 REFERENTE A LA OBRA MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1RA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES NO DE CONTRATO FEFOM-03-2018			689,659.95			
20 D-22 30/04/19	CANCELACION POR CIERRE FINANCIERO VARIAS OBRAS				964,690.15		
1235 0118 0000 0000 0005	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES FEFOM 23 2018	1,913,635.00		362,915.71	2,276,550.71	0.00	
2 E-62 28/02/19	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 188 REFERENTE A LA OBRA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES NO DE CONTRATO FEFOM-23-2019			362,915.71			
23 D-22 30/04/19	CANCELACION POR CIERRE FINANCIERO VARIAS OBRAS				2,276,550.71		
1235 0118 0000 0000 0007	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL 1 ERA ETAPA EN PREESCOLAR BO. DHALLE FEFOM 25 2018	223,043.05		0.00	223,043.05	0.00	
26 D-22 30/04/19	CANCELACION POR CIERRE FINANCIERO VARIAS OBRAS				223,043.05		
1235 0118 0000 0000 0009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EL PUERTO FEFOM 07 2018	997,279.21		0.00	0.00	997,279.21	
1235 0118 0000 0000 0011	ADECUACION Y COMPLEMENTOS C2 CABECERA MUNICIPAL FEFOM 28 2018	49,478.82		0.00	49,478.82	0.00	
28 D-22 30/04/19	CANCELACION POR CIERRE FINANCIERO VARIAS OBRAS				49,478.82		
1235 0118 0000 0000 0017	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO 2DA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES NO CTO FEFOM-13-2018	0.00		578,726.78	578,726.78	0.00	
2 E-61 15/02/19	(-) PAGO DE LA FACTURA NO EB 224 REFERENTE A LA OBRA REHABILITACION Y SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO 2DA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES NO DE CONTRATO FEFOM-13-2018			578,726.78			
30 D-22 30/04/19	CANCELACION POR CIERRE FINANCIERO VARIAS OBRAS				578,726.78		
1235 0118 0000 0000 0018	CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD CABECERA MUNICIPAL FEFOM 29 2018	0.00		93,876.17	0.00	93,876.17	
2 E-115 13/03/19	(-) PAGO DE LA FACTURA 209E CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO 1 UNO ORDINARIA Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL NO DE CONTRATO FEFOM-29-2018			93,876.17			
1235 0118 0000 0000 0019	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA (SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS PARA NOMENCLATURA MUNICIPAL) DONGU, SAN FELIPE COAMANGO, SAN JUAN TUXTEPEC, CHAPA DE MOTA FEFOM 06 2018	0.00		849,758.00	0.00	849,758.00	
2 E-116 15/03/19	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 102 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA (SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS PARA NOMENCLATURA MUNICIPAL) EN DONGU SAN FELIPE COAMANGO SAN JUAN TUXTEPEC Y CHAPA DE MOTA NO DE CONTRATO FEFOM-06-2018			849,758.00			



AUXILIARES ACUMULADOS

ENTIDAD: CHAPA DE MOTA, 033

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 0120	APOYO ECONOMICO (PAD 2018)	4,282,854.76		970,015.85	4,044,598.41	1,208,272.20	
1235 0120 0000 0000 0001	APOYO AL SECTOR EDUCATIVO VARIAS LOCALIDADES PAD/AE 03 2018	104,999.76		0.00	0.00	104,999.76	
1235 0120 0000 0000 0002	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES VARIAS LOCALIDADES PAD/AE 01 2018	3,074,582.56		970,015.85	4,044,598.41	0.00	
2 E-64 28/02/19	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 11285 REFERENTE A LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE VARIAS LOCALIDADES NO DE CONTRATO PAD-AE-01-2018			526,957.38			
2 E-65 28/02/19	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 11286 REFERENTE A LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIAS NO DE CONTRATO PAD AE 01 2018			443,058.47			
32 D-22 30/04/19	CANCELACION POR CIERRE FINANCIERO VARIAS OBRAS				4,044,598.41		
1235 0120 0000 0000 0004	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PAD/AE 02 2018	1,103,272.44		0.00	0.00	1,103,272.44	
1235 0121	PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO APOYO ECONOMICO LD	1,514,637.71		0.00	1,500,000.00	14,637.71	
1235 0121 0000 0000 0001	PROGRAMA DE BACHEO EN CAMINOS PAVIMENTADOS PAD/AELD 05 2018	14,637.71		0.00	0.00	14,637.71	
1235 0121 0000 0000 0002	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL, DESCANSO Y MODULO SANITARIO EN PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN EL PUERTO PAD/AELD 03 2018	1,500,000.00		0.00	1,500,000.00	0.00	
36 D-22 30/04/19	CANCELACION POR CIERRE FINANCIERO VARIAS OBRAS				1,500,000.00		
1235 0125	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION B 2018	3,246,291.99		0.00	0.00	3,246,291.99	
1235 0125 0000 0000 0003	AMPLIACION Y REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN DONGU FFI B 01 2018	3,246,291.99		0.00	0.00	3,246,291.99	
1235 0126	FISE 2018	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00	0.00	
1235 0126 0000 0000 0001	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN JUAN TUXTEPEC, SAN FELIPE COAMANGO Y DONGU UBICADA EN SAN JUAN TUXTEPEC, SAN FELIPE COAMANGO Y DONGU CHAPA DE MOTA CON N° DE OBRA FISE-01-2018	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00	0.00	
38 D-22 30/04/19	CANCELACION POR CIERRE FINANCIERO VARIAS OBRAS				2,000,000.00		
1235 0127	SEDESEM LICONSA 2018	1,086,956.52		0.00	1,086,956.52	0.00	
1235 0127 0000 0000 0001	CONSTRUCCION DE PUNTOS DE VENTA (LECHERIA) LICONSA SEDESEM 01 2018	1,086,956.52		0.00	1,086,956.52	0.00	
40 D-22 30/04/19	CANCELACION POR CIERRE FINANCIERO VARIAS OBRAS				1,086,956.52		
1235 0128	PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD) AE5M	0.00		4,116,354.49	1,355,170.29	2,761,184.20	
1235 0128 0000 0000 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DHALLE 2DA ETAPA DONGU PAD/AE5M-02 2018	0.00		1,355,170.29	1,355,170.29	0.00	
2 E-124 15/03/19	(-) PAGO DE LA FACTURA 177 REFERENTE A LA ESTIMACION NO 1 UNO ORDINARIA Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DHALLE 2DA ETAPA DE LA COMUNIDAD DE DONGU NO DE CONTRATO PAD-AE5M-02-2018			1,355,170.29			
42 D-22 30/04/19	CANCELACION POR CIERRE FINANCIERO VARIAS OBRAS				1,355,170.29		
1235 0128 0000 0000 0002	CONSTRUCCION DE MERCADO Y TIANGUIS MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN GABRIEL PAD/AE5M-01 2018	0.00		2,761,184.20	0.00	2,761,184.20	
2 E-125 27/03/19	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A449 REFERENTE A LA ESTIMACION NO 1 UNO UNICA Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MERCADO Y TIANGUIS MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN GABRIEL NO DE CONTRATO PAD-AE5M-01-2018			2,761,184.20			
1235 0129	FISMDF 2019	0.00		3,182,103.83	0.00	3,182,103.83	
1235 0129 0000 0000 0001	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA 1ER ETAPA MACAVACA FISMDF 05 2019	0.00		218,761.47	0.00	218,761.47	
2 CH-14 09/04/19	(2-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 01 DE LA OBRA DNEOMINADA CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA 1RA ETAPA UBICADO EN MACAVACA CON			20,292.23			



AUXILIARES ACUMULADOS

ENTIDAD: CHAPA DE MOTA, 033

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	Nº DE OBRA FIMSDF-05-2019						
2 CH-15 26/04/19	(3-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 02 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA 1RA ETAPA UBICADO EN MACAVACA CON Nº DE OBRA FIMSDF-05-2019			20,292.23			
2 CH-16 26/04/19	(4-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 03 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA 1RA ETAPA UBICADO EN MACAVACA CON Nº DE OBRA FIMSDF-05-2019			20,292.23			
2 CH-19 04/05/19	(9-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 04 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA 1RA ETAPA UBICADO EN MACAVACA CON Nº DE OBRA FIMSDF-05-2019			20,292.23			
2 CH-23 15/05/19	(13-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 05 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA 1RA ETAPA UBICADO EN MACAVACA CON Nº DE OBRA FIMSDF-05-2019			20,292.23			
2 CH-24 21/05/19	(14-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 06 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA 1RA ETAPA UBICADO EN MACAVACA CON Nº DE OBRA FIMSDF-05-2019			20,292.23			
2 CH-26 27/05/19	(16-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 07 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA 1RA ETAPA UBICADO EN MACAVACA CON Nº DE OBRA FIMSDF-05-2019			20,292.23			
2 CH-18 06/06/19	(18-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 08 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA 1RA ETAPA UBICADO EN MACAVACA CON Nº DE OBRA FIMSDF-05-2019			20,292.23			
2 CH-19 06/06/19	(19-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 09 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA 1RA ETAPA UBICADO EN MACAVACA CON Nº DE OBRA FIMSDF-05-2019			20,292.23			
2 CH-22 17/06/19	(22-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA Nº 10 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA 1RA ETAPA UBICADO EN MACAVACA CON Nº DE OBRA FIMSDF-05-2019			20,292.23			
2 CH-23 28/06/19	(23-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA Nº 11 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA 1RA ETAPA UBICADO EN MACAVACA CON Nº DE OBRA FIMSDF-05-2019			15,839.17			
1235 0129 0000 0000 0002	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: BORDOS EN VARIAS LOCALIDADES FISMDF 37 2019		0.00	113,505.80	0.00	113,505.80	
2 CH-17 29/04/19	(5-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 01 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA BORDOS EN VARIAS LOCALIDADES DE CHAPA DE MOTA CON Nº DE OBRA FISMDF-37-2019			5,415.08			
2 CH-18 29/04/19	(6-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 02 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA BORDOS EN VARIAS LOCALIDADES DE CHAPA DE MOTA CON Nº DE OBRA FISMDF-37-2019			5,415.08			
2 CH-19 29/04/19	(7-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 03 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA BORDOS EN VARIAS LOCALIDADES DE CHAPA DE MOTA CON Nº DE OBRA FISMDF-37-2019			5,415.08			
2 CH-20 29/04/19	(8-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 04 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA BORDOS EN VARIAS LOCALIDADES DE CHAPA DE MOTA CON Nº DE OBRA FISMDF-37-2019			5,415.08			
2 CH-20 10/05/19	(10-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 05 DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA BORDOS UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES DE CHAPA DE MOTA CON Nº DE CONTRATO FISMDF-37-2019			5,415.08			
2 CH-21 10/05/19	(11-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 06 DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA BORDOS UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES DE CHAPA DE MOTA CON Nº DE CONTRATO FISMDF-37-2019			5,415.08			
2 CH-25 21/05/19	(15-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 07 DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA BORDOS UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES DE CHAPA DE MOTA CON Nº DE CONTRATO FISMDF-37-2019			5,415.08			
2 CH-27 27/05/19	(17-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 08 DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA BORDOS UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES DE CHAPA DE MOTA CON Nº DE CONTRATO FISMDF-37-2019			5,415.08			
2 CH-20 17/06/19	(20-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 09 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: BORDOS UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES DE CHAPA DE MOTA CON Nº DE OBRA FISMDF-37-2019			20,253.83			
2 CH-21 17/06/19	(21-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 10 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: BORDOS UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES DE CHAPA DE MOTA CON Nº DE OBRA FISMDF-37-2019			20,253.83			
2 CH-24 28/06/19	(24-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 11 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: BORDOS UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES DE CHAPA DE MOTA CON Nº DE OBRA FISMDF-37-2019			14,838.75			



AUXILIARES ACUMULADOS

ENTIDAD: CHAPA DE MOTA, 033

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2 CH-25 28/06/19	(25-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 12 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: BORDOS UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES DE CHAPA DE MOTA CON N° DE OBRA FIMSDF-37-2019					14,838.75	
1235 0129 0000 0000 0003	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS, VARIAS LOCALIDADES FISMDF 09 2019		0.00			911,676.47	0.00
2 E-83 30/04/19	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES NO DE CONTRATO FISMDF-09-2019					8,339.19	
2 E-84 30/04/19	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE VARIAS LOCALIDADES NO DE CONTRATO FISMDF-09-2019					11,550.06	
9 E-84 30/04/19	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE VARIAS LOCALIDADES NO DE CONTRATO FISMDF-09-2019					20,049.28	
16 E-84 30/04/19	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE VARIAS LOCALIDADES NO DE CONTRATO FISMDF-09-2019					17,889.53	
2 D-23 30/04/19	PROVISION DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 22 AL 28 DE ABRIL DE 2019 OBRAS PUBLICAS					34,650.17	
2 E-90 10/05/19	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE REFERENTE AL CONTRATO NO FISMDF-09-2019 DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES					28,430.64	
2 E-91 20/05/19	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA FISMDF-09-2019 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE VARIAS LOCALIDADES					40,098.55	
2 E-92 21/05/19	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE REFERENTE AL CONTRATO FISMDF-09-2019 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES					4,220.90	
2 E-93 28/05/19	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE REFERENTE AL CONTRATO FISMDF-09-2019 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES					14,773.15	
9 E-93 28/05/19	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE REFERENTE AL CONTRATO FISMDF-09-2019 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES					31,707.02	
2 E-94 31/05/19	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA FISMDF-09-2019 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES					17,938.83	
9 E-94 31/05/19	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA FISMDF-09-2019 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES					11,633.00	
16 E-94 31/05/19	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA FISMDF-09-2019 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES					18,017.71	
23 E-94 31/05/19	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA FISMDF-09-2019 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES					2,119.73	
30 E-94 31/05/19	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA FISMDF-09-2019 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES					2,110.45	
37 E-94 31/05/19	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA FISMDF-09-2019 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES					2,115.09	
44 E-94 31/05/19	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA FISMDF-09-2019 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES					2,110.45	
2 E-82 10/06/19	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO NO DE CONTRATO FISMDF-09-2019					2,110.45	
9 E-82 10/06/19	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO NO DE CONTRATO FISMDF-09-2019					2,104.65	
16 E-82 10/06/19	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO NO DE CONTRATO FISMDF-09-2019					10,522.26	
23 E-82 10/06/19	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO NO DE CONTRATO FISMDF-09-2019					3,156.98	
30 E-82 10/06/19	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO NO DE CONTRATO FISMDF-09-2019					17,938.83	
2 E-83 14/06/19	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 246 E REFERENTE A LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES NO DE CONTRATO FISMDF-09-2019					58,000.00	
2 E-84 14/06/19	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 247 REFERENTE A LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE VARIAS LOCALIDADES NO DE CONTRATO FISMDF-09-2019					371,200.00	
2 E-85 18/06/19	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN VARTIAS LOCALIDADES NO DE CONTRATO FISMDF-09-2019					31,500.15	
9 E-85 18/06/19	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN VARTIAS LOCALIDADES NO DE CONTRATO FISMDF-09-2019					15,523.88	
16 E-85 18/06/19	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN VARTIAS LOCALIDADES NO DE CONTRATO FISMDF-09-2019					2,100.01	
2 E-87 24/06/19	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES NO DE CONTRATO FISMDF-09-2019					2,030.41	
9 E-87 24/06/19	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES NO DE CONTRATO FISMDF-09-2019					2,050.13	
2 E-88 24/06/19	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES NO DE CONTRATO FISMDF-09-2019					6,181.71	
9 E-88 24/06/19	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES NO DE CONTRATO FISMDF-09-2019					9,225.59	



AUXILIARES ACUMULADOS

ENTIDAD: CHAPA DE MOTA, 033

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
16 E-88 24/06/19	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES NO DE CONTRATO FISMDF-09-2019			8,158.76			
23 E-88 24/06/19	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES NO DE CONTRATO FISMDF-09-2019			20,304.10			
2 E-89 29/06/19	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES NO DE CONTRATO FISMDF-09-2019			8,180.95			
9 E-89 29/06/19	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES NO DE CONTRATO FISMDF-09-2019			17,258.49			
16 E-89 29/06/19	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES NO DE CONTRATO FISMDF-09-2019			15,262.88			
23 E-89 29/06/19	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES NO DE CONTRATO FISMDF-09-2019			2,030.41			
30 E-89 29/06/19	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES NO DE CONTRATO FISMDF-09-2019			2,042.27			
37 E-89 29/06/19	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES NO DE CONTRATO FISMDF-09-2019			2,045.49			
2 D-8 29/06/19	PROVISION FACTURAS SEGUN RELACION OFICIOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2019			2,045.49			
8 D-8 29/06/19	PROVISION FACTURAS SEGUN RELACION OFICIOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2019			9,204.71			
14 D-8 29/06/19	PROVISION FACTURAS SEGUN RELACION OFICIOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2019			6,150.39			
20 D-8 29/06/19	PROVISION FACTURAS SEGUN RELACION OFICIOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2019			17,593.73			
1235 0129 0000 0000 0004	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO TENJAY FISMDF 06 2019	0.00		363,415.84	0.00	363,415.84	
2 D-5 31/05/19	PROVISION DE FACTURA N° 113 DE LA OBRA REHABILITACION DE POZO PROFUNDO TENJAY CON N° DE CONTRATO FISMDF-06-2019			363,415.84			
1235 0129 0000 0000 0005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL PARTE ALTA XHOÑE FISMDF 14 2019	0.00		715,370.10	0.00	715,370.10	
2 D-4 31/05/19	PROVISION DE FACTURA N° 316 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL PARTE ALTA XHOÑE CON N° DE CONTRATO FISMDF-14-2019			715,370.10			
1235 0129 0000 0000 0006	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME VARIAS COMUNIDADES FISMDF 02 2019	0.00		859,374.15	0.00	859,374.15	
2 D-3 29/06/19	PROVISION DE FACTURA N° 277, 278 Y 279 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EL SALTO, VENU Y LA SOLEDAD CON N° DE CONTRATO FISMDF-02-2019			47,743.00			
8 D-3 29/06/19	PROVISION DE FACTURA N° 277, 278 Y 279 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EL SALTO, VENU Y LA SOLEDAD CON N° DE CONTRATO FISMDF-02-2019			119,357.50			
14 D-3 29/06/19	PROVISION DE FACTURA N° 277, 278 Y 279 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EL SALTO, VENU Y LA SOLEDAD CON N° DE CONTRATO FISMDF-02-2019			47,743.00			
2 D-4 29/06/19	PROVISION DE FACTURAS N° 298 Y 299 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LA LOMA Y CADENQUI CON N° DE OBRA FISMDF-02-2019			167,101.72			
8 D-4 29/06/19	PROVISION DE FACTURAS N° 298 Y 299 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LA LOMA Y CADENQUI CON N° DE OBRA FISMDF-02-2019			47,743.35			
2 D-5 29/06/19	PROVISION DE FACTURA N° 346, 345, 344 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EL QUINTE, MEFI Y XHOÑE CON NO DE CONTRATO FISMDF-02-2019			71,614.50			
8 D-5 29/06/19	PROVISION DE FACTURA N° 346, 345, 344 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EL QUINTE, MEFI Y XHOÑE CON NO DE CONTRATO FISMDF-02-2019			95,486.00			
14 D-5 29/06/19	PROVISION DE FACTURA N° 346, 345, 344 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EL QUINTE, MEFI Y XHOÑE CON NO DE CONTRATO FISMDF-02-2019			47,743.00			
2 D-6 29/06/19	PROVISION DE FACTURAS N° A237, A236 Y A235 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME VENTHEY, EJIDO SAN FELIPE COAMANGO Y TENJAY CON NO DE CONTRATO FISMDF-02-2019			47,742.69			
8 D-6 29/06/19	PROVISION DE FACTURAS N° A237, A236 Y A235 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME VENTHEY, EJIDO SAN FELIPE COAMANGO Y TENJAY CON NO DE CONTRATO FISMDF-02-2019			71,614.03			
14 D-6 29/06/19	PROVISION DE FACTURAS N° A237, A236 Y A235 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME VENTHEY, EJIDO SAN FELIPE COAMANGO Y TENJAY CON NO DE CONTRATO FISMDF-02-2019			95,485.36			
1235 0130	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) 2019	0.00		45,760.32	0.00	45,760.32	
1235 0130 0000 0000 0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LECHERIA LICONSA SAN JUAN TUXTEPEC FEFOM 52 2019	0.00		45,760.32	0.00	45,760.32	
2 D-16 30/06/19	PROVISION DE LISTA DE RAYA N° 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LECHERIA LICONSA SAN JUAN TUXTEPEC CON N° DE OBRA FEFOM-52-2019			11,131.11			



AUXILIARES ACUMULADOS

ENTIDAD: CHAPA DE MOTA, 033

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2 D-17 30/06/19	PROVISION DE LISTA DE RAYA N° 02 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LECHERIA LICONSA SAN JUAN TUXTEPEC CON N° DE OBRA FEFOM-52-2019			11,131.11			
2 D-18 30/06/19	PROVISION DE LISTA DE RAYA N° 03 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LECHERIA LICONSA SAN JUAN TUXTEPEC CON N° DE OBRA FEFOM-52-2019			11,131.11			
2 D-19 30/06/19	PROVISION DE LISTA DE RAYA N° 04 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LECHERIA LICONSA SAN JUAN TUXTEPEC CON N° DE OBRA FEFOM-52-2019			12,366.99			