

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1235-000-000			CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO..			Saldo inicial :	69,062,762.83
1235-001-000			CONTRUCION DE MURO DE	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	10,750.00 10,750.00
1235-003-000			EMPEDRADO AHOGADO	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	512,237.87 512,237.87
1235-004-000			CONTRUCCION DE LAVADEROS	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	20,700.00 20,700.00
1235-005-000			CONTRUCCION DE PUENTE	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	324,324.96 324,324.96
1235-006-000			LINEA DE AGUA ZIPOCO	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	18,766.40 18,766.40
1235-007-000			CONTRUCCION DE LAVA	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	51,000.00 51,000.00
1235-008-000			LINEA DE AGUA POTABLE	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	17,657.20 17,657.20
1235-009-000			BARDA PERIMETRAL Y AC	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	89,458.80 89,458.80
1235-010-000			LIBRAMIENTO SEGUNDA ETAPA	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,000,000.00 5,000,000.00
1235-011-000			CONTRUCCION DE PUENTE	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	31,600.00 31,600.00
1235-013-000			CONTRUCCION DESUBESTACION ELECTRICA	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	185,200.00 185,200.00
1235-018-000			ELECTRIFICACION EN LA	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,224,610.02 1,224,610.02
1235-020-000			BAÑOS EN LA PLAZA MUNICIPAL	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	11,250.00 11,250.00
1235-021-000			ADOQUINAMIENTO CALLE	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,088,076.40 1,088,076.40
1235-022-000			ADOQUINAMINTO PANALES	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,313,522.21 1,313,522.21
1235-023-000			CONTRUCCION DE TANQUE	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	566,995.85 566,995.85
1235-024-000			CONSTRUCCION DE OLLA	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	652,095.02 652,095.02
1235-025-000			LINEA DE AGUA EN LA CALLE	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	93,099.20 93,099.20
1235-026-000			ADOQUINAMIENTO CALLE	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	918,456.47 918,456.47
1235-027-000			TANQUE DE ALMACENAMIENTO	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	288,769.50 288,769.50
1235-028-000			LINEA DE AGUA LOCALIDAD	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	732,007.59 732,007.59
1235-029-000			CONSTRUCCION DE PUENTE	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	542,663.96 542,663.96
1235-030-000			CONTRUCCION DE PUENTE	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	425,102.96 425,102.96

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1235-031-000		CONS 2 GUARDAGANADOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	19,880.00 19,880.00
1235-032-000		CONST. LINEA DE AGUA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	41,249.98 41,249.98
1235-033-000		CONS. DE CONCRETO ES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	453,094.93 453,094.93
1235-035-000		CONST. DE SENARIO Y EN EL ES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	16,500.00 16,500.00
1235-036-000		CONST. DE MURO DE BANQUETAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	10,500.00 10,500.00
1235-037-000		CONST. DE PUENTE VEHICULAR EN LA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	283,438.96 283,438.96
1235-038-000		ADOQUINAMIENTO EN LA LOCALIDAD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,334,909.19 1,334,909.19
1235-039-000		CONST. DE PUENTE VEHICULAR EN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	364,185.91 364,185.91
1235-040-000		ADOQUINAMIENTO CALLE PRINCIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	557,577.59 557,577.59
1235-041-000		CONST. DE EMPEDRADO AHOGADO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	331,559.00 331,559.00
1235-043-000		CONST. DE CONCRETO ESTAMPADO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	218,540.15 218,540.15
1235-044-000		ADOQUINAMIENTO EN LA ESTACIONA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	63,600.00 63,600.00
1235-045-000		EMPEDRADO AHOGADO EN LA CO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	713,271.97 713,271.97
1235-046-000		CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LA CABECERA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	209,910.81 209,910.81
1235-047-000		CONST. DE VADO EN LA LOCALIDAD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	82,348.09 82,348.09
1235-048-000		CONST. DE MURO SOBRE ALCANTARILLADO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	12,324.13 12,324.13
1235-049-000		SUMINISTRO DE MANGUERA EN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	68,616.13 68,616.13
1235-051-000		REHABILOTACION DE TECHOS DE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	289,871.48 289,871.48
1235-052-000		CONST. DE MALLA PERIMETRAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	312,289.43 312,289.43
1235-056-000		CONSTRUCCION DE LINEA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	502,975.96 502,975.96
1235-057-000		LINEA ELECTRICA LAS PA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	831,083.17 831,083.17
1235-058-000		EMPEDRADO AHOGADO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	754,572.00 754,572.00
1235-059-000		BANQUETAS ZIPOCO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	101,360.00 101,360.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1235-061-000		RED ELECTRICA	PIEDRA	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	397,862.26 397,862.26
1235-062-000		REHABILITACION Y REMODELACION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	822,019.18 822,019.18
1235-064-000		MURO EN LA CANCHA DE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	105,000.08 105,000.08
1235-065-000		TANQUE DE AGUA EN PAN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	796,325.00 796,325.00
1235-066-000		TRANSFORMADOR EN BAR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	72,949.93 72,949.93
1235-068-000		LINEA DE CONDUCCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	543,742.59 543,742.59
1235-069-000		REABI. MURO Y EMPEDRADO AHOGADO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	165,549.61 165,549.61
1235-070-000		CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,628,067.40 2,628,067.40
1235-071-000		REM DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,366,681.39 1,366,681.39
1235-072-000		CONS. DE LINEA ELECTRICA EN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	518,160.22 518,160.22
1235-073-000		CONST. DE LINEA ELECTRICA EN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	83,003.39 83,003.39
1235-074-000		CONST. DE OBRA ELECGRICA CRU		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	83,003.39 83,003.39
1235-075-000		COSNT, DE LINEA ELECTRICA EL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	291,981.43 291,981.43
1235-076-000		PLAZA CIVICA EN PLATANOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,138,220.01 1,138,220.01
1235-077-000		CONST. EMEPDADO AHOAGDO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,217,758.42 2,217,758.42
1235-078-000		CONST. DE RED DE AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	214,746.20 214,746.20
1235-079-000		CONST. DE CANCHA EN LA LOC		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	445,727.80 445,727.80
1235-080-000		CONSTRUCCION DE BIODIGESTORES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	51,040.00 51,040.00
1235-081-000		REABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	709,485.00 709,485.00
1235-082-000		CONST. DE ADOQUINAMIENTO HUELLA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	474,162.73 474,162.73
1235-083-000		CONST. DE LINEA ELECTRICA EN LA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	333,825.55 333,825.55
1235-084-000		CONST. TANQUE DE ALAMCENAMIENTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	450,000.00 450,000.00
1235-085-000		CONST. DE LINEA ELECTGRICA LAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	604,611.99 604,611.99
1235-086-000		CONST. DE RED DE DENAJE CALLE				Saldo inicial :	51,975.02

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	51,975.02
1235-087-000		CONST. DE RED DE AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	31,185.02 31,185.02
1235-088-000		COSNT. EMPEDRADO AHOGADO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	135,135.00 135,135.00
1235-089-000		CONST. DE LINEA ELECTRICA LOC.		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,608,498.62 2,608,498.62
1235-090-000		CONST. DE LINEA DE DRENAJE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	726,131.76 726,131.76
1235-091-000		REMODELACION DE CENTRO DE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	112,464.97 112,464.97
1235-092-000		CONST. DE PORTALES EN LA CABECERA MPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,212,643.68 2,212,643.68
1235-093-000		CONS. DE 21 TECHOS FIRMES EN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	978,788.81 978,788.81
1235-094-000		COSNT. DE ESTRUCTURA DE 35 TECHOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	393,456.15 393,456.15
1235-095-000		CONST. DE LIONEA ELECTRICA LOCALIDAD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	328,702.40 328,702.40
1235-096-000		CONST. DE LINEA DE DRENAJE EN L ALOCALIDAD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	763,971.72 763,971.72
1235-097-000		CONST. DE LINEA ELECTRICA LOCALIDAD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	726,932.29 726,932.29
1235-098-000		CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA LOCALID..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	402,499.50 402,499.50
1235-099-000		COSNT. DE LINEA ELECTRICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,619,951.10 2,619,951.10
1235-100-000		LINEA DE AGUA EN LA JARANA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	476,366.00 476,366.00
1235-101-000		TECHO EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL M. DIEGUEZ		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	54,107.84 54,107.84
1235-102-000		REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,993,539.80 2,993,539.80
1235-420-000		LINEA DE AGUA EN LOS PLATANOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	385,182.00 385,182.00
1235-500-000		DOTACION DE MANGUERA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	159,838.91 159,838.91
1235-600-000		EMPEDRADO LIBRAMIENTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,039,315.70 2,039,315.70
1235-630-000		TANQUE Y LINEA EN LA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	379,577.35 379,577.35
1235-641-000		RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EN LIBRAMIENTO 1..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,212,643.67 2,212,643.67
1235-642-000		RED ELECTRICA LAS MINA,LOS PLANES 1RA ETAPA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,954,456.90 2,954,456.90
1235-643-000		LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN VILLA MOREL..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	288,485.40 288,485.40

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1235-644-000				LINEA DE CONDUCCION DE AGUA LOS PLATANOS				Saldo inicial :	302,285.40	
						Total:	0.00	0.00	302,285.40	
1235-645-000				MEJORAMIENTO DE TELE SECUNDARIA PETACALA				Saldo inicial :	1,049,700.54	
						Total:	0.00	0.00	1,049,700.54	
1235-646-000				DOTACION DE PANELES SOLARES EN DIFERENTE C..				Saldo inicial :	1,145,494.42	
						Total:	0.00	0.00	1,145,494.42	
1235-647-000				DOTACION DE PANELES SMO/FAIS/05/2017				Saldo inicial :	973,788.40	
						Total:	0.00	0.00	973,788.40	
1235-648-000				PANELES, CONTRATO SMO/FAIS/03/2017				Saldo inicial :	973,788.40	
						Total:	0.00	0.00	973,788.40	
1235-649-000				PANELES CONTRATO SMO/FAIS/04/2017				Saldo inicial :	973,788.40	
						Total:	0.00	0.00	973,788.40	
1235-650-000				PANELES, CONTRATO SMO/FAIS/01/2017				Saldo inicial :	973,788.40	
						Total:	0.00	0.00	973,788.40	
1235-651-000				PANELES SOLARES CONTRATO SMO/FAIS/012018				Saldo inicial :	0.00	
03/Sep/2018	Egresos		166	PAGO FINIQUITO GENERADO..			416,773.60		416,773.60	
03/Sep/2018	Egresos		245	PAGO FINIQUITO GENERADO..			810,393.13		1,227,166.73	
03/Sep/2018	Egresos		246	PAGO FINIQUITO GENERADO..			347,311.35		1,574,478.08	
						Total:	1,574,478.08	0.00	1,574,478.08	
1235-652-000				REABILITACION DE LIBRAMIENTO, EMPEDRADO AH..				Saldo inicial :	2,054,472.48	
						Total:	0.00	0.00	2,054,472.48	
1235-653-000				RED PLUVIAL EN LA CALLE PROL. NICOLAS BRAVO				Saldo inicial :	373,879.92	
						Total:	0.00	0.00	373,879.92	
1235-654-000				CONSTRUCCION DE TECHO EL CASA DE PANTEON				Saldo inicial :	0.00	
18/Feb/2018	Egresos		3,981	CONSTRUCCION DE TECHO E.. 101			27,260.00		27,260.00	
17/Abr/2018	Egresos		4,069	RECONSTRUCCION Y ENTABIC..			4,800.00		32,060.00	
17/Abr/2018	Egresos		4,069	RECONSTRUCCION Y ENTABIC..			1,800.00		33,860.00	
						Total:	33,860.00	0.00	33,860.00	
1235-655-000				OBRA EMPEDRADO AHOGADO NICOLS BRABO				Saldo inicial :	0.00	
24/Abr/2018	Egresos		8,429,054	pago de material para obra de la..			75,998.76		75,998.76	
27/Abr/2018	Egresos		4,098	PRIMERA SEMANA NOMINA D.. 101			3,000.00		78,998.76	
22/May/2018	Egresos		4,122	TERCERA SEMANAN DE TRAB.. 101			7,500.00		86,498.76	
27/May/2018	Egresos		4,107	SEGUNDA SEMANAN DE TRA..			3,000.00		89,498.76	
15/Jun/2018	Egresos		4,163	4TA Y 5TA SEMANA DE LA OB.. 101			18,000.00		107,498.76	
25/Jun/2018	Egresos		5,976,947	CEMENTO PARA CALLE NICIO.. 101			37,999.38		145,498.14	
29/Jun/2018	Egresos		4,194	NOMINA DE EMPEDRADO AH..			14,500.00		159,998.14	
23/Jul/2018	Egresos		4,227	NOMINADE TRABAJDAROES .. 101			7,500.00		167,498.14	
06/Ago/2018	Egresos		4,254	PAGO DE TRABAJADORES EN.. 101			8,700.00		176,198.14	
16/Ago/2018	Egresos		40	NOMINA OBRA CALLE NICOLA..			13,200.00		189,398.14	
16/Ago/2018	Egresos		41	NOMINA OBRA CALLE NICOLA..			16,800.00		206,198.14	
30/Ago/2018	Egresos		6,553,096	PAGO DE RENTA DE MAQUIN..			119,096.39		325,294.53	
30/Ago/2018	Egresos		6,553,118	PAGO MATERIL PARA OBRA ..			317,597.93		642,892.46	
30/Ago/2018	Egresos		6,553,123	PAGO RENTA DE MAQUINARI..			190,483.54		833,376.00	
30/Ago/2018	Egresos		6,553,129	PAGO DE MATERIAL PARA OB..			104,650.37		938,026.37	
17/Sep/2018	Egresos		42	NOMINA DE OBRA CALLE NIC..			28,800.00		966,826.37	
17/Sep/2018	Egresos		43	NOMIAS OBRA CALLE NICOLA..			21,600.00		988,426.37	
17/Sep/2018	Egresos		43	NOMIAS OBRA CALLE NICOLA..			21,600.00		1,010,026.37	
17/Sep/2018	Egresos		43	NOMIAS OBRA CALLE NICOLA..			14,400.00		1,024,426.37	
17/Sep/2018	Egresos		43	NOMIAS OBRA CALLE NICOLA..			14,400.00		1,038,826.37	
17/Sep/2018	Egresos		44	NOMIAS OBRA CALLE NICOLA..			21,600.00		1,060,426.37	
17/Sep/2018	Egresos		44	NOMIAS OBRA CALLE NICOLA..			21,600.00		1,082,026.37	
17/Sep/2018	Egresos		44	NOMIAS OBRA CALLE NICOLA..			14,400.00		1,096,426.37	
17/Sep/2018	Egresos		44	NOMIAS OBRA CALLE NICOLA..			14,400.00		1,110,826.37	
17/Sep/2018	Egresos		45	NOMINA OBRA CALLE NICOLA..			31,200.00		1,142,026.37	
17/Sep/2018	Egresos		46	NOMIAS OBRA CALLE NICOLA..			21,600.00		1,163,626.37	
17/Sep/2018	Egresos		46	NOMIAS OBRA CALLE NICOLA..			21,600.00		1,185,226.37	
17/Sep/2018	Egresos		46	NOMIAS OBRA CALLE NICOLA..			14,400.00		1,199,626.37	
17/Sep/2018	Egresos		46	NOMIAS OBRA CALLE NICOLA..			14,400.00		1,214,026.37	
17/Sep/2018	Egresos		47	NOMIAS OBRA CALLE NICOLA..			21,600.00		1,235,626.37	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
17/Sep/2018	Egresos	47	NOMIAS OBRA CALLE NICOLA..		21,600.00		1,257,226.37	
17/Sep/2018	Egresos	47	NOMIAS OBRA CALLE NICOLA..		14,400.00		1,271,626.37	
17/Sep/2018	Egresos	47	NOMIAS OBRA CALLE NICOLA..		14,400.00		1,286,026.37	
17/Sep/2018	Egresos	48	NOMINA OBRA CALLE NICOLA..		21,600.00		1,307,626.37	
17/Sep/2018	Egresos	48	NOMINA OBRA CALLE NICOLA..		14,400.00		1,322,026.37	
17/Sep/2018	Egresos	48	NOMINA OBRA CALLE NICOLA..		11,100.00		1,333,126.37	
25/Sep/2018	Egresos	8,227,890	PAGO DE MATERIALES DE C..		18,664.28		1,351,790.65	
25/Sep/2018	Egresos	8,227,902	MATERILES DE CONSTRUCCI..		32,616.98		1,384,407.63	
					Total:	1,384,407.63	0.00	1,384,407.63
1235-656-000 AMPLIACION LIBRAMIENTO SANT A ALA AURORA 1R..							Saldo inicial :	0.00
17/Ago/2018	Egresos	6,019,274	ANTICIPO		646,551.72		646,551.72	
07/Sep/2018	Egresos	5,569,005	ANTICIPO		648,565.23		1,295,116.95	
28/Sep/2018	Diario	1	ANTICIPO		1,287,341.00		2,582,457.95	
					Total:	2,582,457.95	0.00	2,582,457.95
1235-657-000 CENTRO REGIONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA T..							Saldo inicial :	0.00
04/May/2018	Egresos	8,816,859	ANTICIPO		375,000.00		375,000.00	
05/Jun/2018	Egresos	7,312,091	PRIMERA ESTIMACION		200,000.00		575,000.00	
25/Jun/2018	Egresos	6,147,214	PRIMERA ESTIMACION		500,000.00		1,075,000.00	
03/Ago/2018	Egresos	5,090,799	3RA ESTIMACION DE CENTR..		300,000.00		1,375,000.00	
27/Sep/2018	Egresos	5,521,070	PRIMERA ESTIMACION		125,000.00		1,500,000.00	
					Total:	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
1235-658-000 <Centro Regional terrecalentada tercera etapa							Saldo inicial :	0.00
19/Sep/2018	Egresos	5,842,599	PRIMERA ESTIMACION TERC..		350,000.00		350,000.00	
28/Sep/2018	Egresos	5,521,082	FINIQUITO TERCERA ETAPA		350,000.00		700,000.00	
					Total:	700,000.00	0.00	700,000.00
1235-659-000 UNIDAD DE REHABILITACION UBR							Saldo inicial :	0.00
23/Ago/2018	Egresos	7,747,736	PAGO ANTICIPO 50 %		150,000.00		150,000.00	
07/Sep/2018	Egresos	5,751,268	FINIQUITO		150,000.00		300,000.00	
					Total:	300,000.00	0.00	300,000.00
Total CONSTRUCCIONES EN PROCES..					8,075,203.66	0.00	77,137,966.49	
T o t a l:					8,075,203.66	0.00	77,137,966.49	