

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	
1235-651-000				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	
1235-654-000				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	NOMINA DE TRABAJADORES .. 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	
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	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
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	8,075,203.66