

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1230-000-000		BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTR..				Saldo inicial :	72,493,502.10
1231-000-000		TERRENOS				Saldo inicial :	465,000.00
1231-001-000		TERRENO CANCHA DE FUTBOL PLATANOS				Saldo inicial :	15,000.00
				Total:	0.00	0.00	15,000.00
1231-002-000		TERRENO PARA CENTRO DE SALUD				Saldo inicial :	200,000.00
				Total:	0.00	0.00	200,000.00
1231-004-000		TERRENO ANTENA DE CELULAR				Saldo inicial :	250,000.00
				Total:	0.00	0.00	250,000.00
<b>Total TERRENOS :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>465,000.00</b>
1233-000-000		EDIFICIOS NO HABITACIONALES				Saldo inicial :	1,499,165.73
1233-001-000		REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA J. M. MOR..				Saldo inicial :	1,499,165.73
				Total:	0.00	0.00	1,499,165.73
1233-003-000		LETRAS SANTA MARIA DEL ORO				Saldo inicial :	0.00
22/Nov/2018	Egresos	4,409	ANTICIPO DE LETRAS		10,000.00		10,000.00
				Total:	10,000.00	0.00	10,000.00
<b>Total EDIFICIOS NO HABITACIONALE..</b>					<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,509,165.73</b>
1235-000-000		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO..				Saldo inicial :	69,062,762.83
1235-001-000		CONTRUCION DE MURO DE				Saldo inicial :	10,750.00
				Total:	0.00	0.00	10,750.00
1235-003-000		EMPEDRADO AHOGADO				Saldo inicial :	512,237.87
				Total:	0.00	0.00	512,237.87
1235-004-000		CONTRUCCION DE LAVADEROS				Saldo inicial :	20,700.00
				Total:	0.00	0.00	20,700.00
1235-005-000		CONTRUCCION DE PUENTE				Saldo inicial :	324,324.96
				Total:	0.00	0.00	324,324.96
1235-006-000		LINEA DE AGUA ZIPOCO				Saldo inicial :	18,766.40
				Total:	0.00	0.00	18,766.40
1235-007-000		CONTRUCCION DE LAVA				Saldo inicial :	51,000.00
				Total:	0.00	0.00	51,000.00
1235-008-000		LINEA DE AGUA POTABLE				Saldo inicial :	17,657.20
				Total:	0.00	0.00	17,657.20
1235-009-000		BARDA PERIMETRAL Y AC				Saldo inicial :	89,458.80
				Total:	0.00	0.00	89,458.80
1235-010-000		LIBRAMIENTO SEGUNDA ETAPA				Saldo inicial :	5,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	5,000,000.00
1235-011-000		CONTRUCCION DE PUENTE				Saldo inicial :	31,600.00
				Total:	0.00	0.00	31,600.00
1235-013-000		CONTRUCCION DESUBESTACION ELECTRICA				Saldo inicial :	185,200.00
				Total:	0.00	0.00	185,200.00
1235-018-000		ELECTRIFICACION EN LA				Saldo inicial :	1,224,610.02
				Total:	0.00	0.00	1,224,610.02
1235-020-000		BAÑOS EN LA PLAZA MUNICIPAL				Saldo inicial :	11,250.00
				Total:	0.00	0.00	11,250.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1235-021-000		ADOQUINAMIENTO CALLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,088,076.40 <b>1,088,076.40</b>
1235-022-000		ADOQUINAMINTO PANALES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,313,522.21 <b>1,313,522.21</b>
1235-023-000		CONTRUCCION DE TANQUE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	566,995.85 <b>566,995.85</b>
1235-024-000		CONSTRUCCION DE OLLA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	652,095.02 <b>652,095.02</b>
1235-025-000		LINEA DE AGUA EN LA CALLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	93,099.20 <b>93,099.20</b>
1235-026-000		ADOQUINAMIENTO CALLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	918,456.47 <b>918,456.47</b>
1235-027-000		TANQUE DE ALMACENAMIENTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	288,769.50 <b>288,769.50</b>
1235-028-000		LINEA DE AGUA LOCALIDAD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	732,007.59 <b>732,007.59</b>
1235-029-000		CONSTRUCCION DE PUENTE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	542,663.96 <b>542,663.96</b>
1235-030-000		CONTRUCCION DE PUENTE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	425,102.96 <b>425,102.96</b>
1235-031-000		CONS 2 GUARDAGANADOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	19,880.00 <b>19,880.00</b>
1235-032-000		CONST. LINEA DE AGUA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	41,249.98 <b>41,249.98</b>
1235-033-000		CONS. DE CONCRETO ES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	453,094.93 <b>453,094.93</b>
1235-035-000		CONST. DE SENARIO Y EN EL ES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	16,500.00 <b>16,500.00</b>
1235-036-000		CONST. DE MURO DE BANQUETAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	10,500.00 <b>10,500.00</b>
1235-037-000		CONST. DE PUENTE VEHICULAR EN LA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	283,438.96 <b>283,438.96</b>
1235-038-000		ADOQUINAMIENTO EN LA LOCALIDAD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,334,909.19 <b>1,334,909.19</b>
1235-039-000		CONST. DE PUENTE VEHICULAR EN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	364,185.91 <b>364,185.91</b>
1235-040-000		ADOQUINAMIENTO CALLE PRINCIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	557,577.59 <b>557,577.59</b>
1235-041-000		CONST. DE EMPEDRADO AHOGADO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	331,559.00 <b>331,559.00</b>
1235-043-000		CONST. DE CONCRETO ESTAMPADO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	218,540.15 <b>218,540.15</b>
1235-044-000		ADOQUINAMIENTO EN LA ESTACIONA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	63,600.00 <b>63,600.00</b>
1235-045-000		EMPEDRADO AHOGADO EN LA CO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	713,271.97 <b>713,271.97</b>

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1235-046-000		CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN LA CABECERA				Saldo inicial :	209,910.81
		Total:			0.00	0.00	209,910.81
1235-047-000		CONST. DE VADO EN LA LOCALIDAD				Saldo inicial :	82,348.09
		Total:			0.00	0.00	82,348.09
1235-048-000		CONST. DE MURO SOBRE ALCANTARILLADO				Saldo inicial :	12,324.13
		Total:			0.00	0.00	12,324.13
1235-049-000		SUMINISTRO DE MANGUERA EN				Saldo inicial :	68,616.13
		Total:			0.00	0.00	68,616.13
1235-051-000		REHABILITACION DE TECHOS DE				Saldo inicial :	289,871.48
		Total:			0.00	0.00	289,871.48
1235-052-000		CONST. DE MALLA PERIMETRAL				Saldo inicial :	312,289.43
		Total:			0.00	0.00	312,289.43
1235-056-000		CONSTRUCCION DE LINEA				Saldo inicial :	502,975.96
		Total:			0.00	0.00	502,975.96
1235-057-000		LINEA ELECTRICA LAS PA				Saldo inicial :	831,083.17
		Total:			0.00	0.00	831,083.17
1235-058-000		EMPEDRADO AHOGADO				Saldo inicial :	754,572.00
		Total:			0.00	0.00	754,572.00
1235-059-000		BANQUETAS ZIPOCO				Saldo inicial :	101,360.00
		Total:			0.00	0.00	101,360.00
1235-061-000		RED ELECTRICA PIEDRA				Saldo inicial :	397,862.26
		Total:			0.00	0.00	397,862.26
1235-062-000		REHABILITACION Y REMODELACION				Saldo inicial :	822,019.18
		Total:			0.00	0.00	822,019.18
1235-064-000		MURO EN LA CANCHA DE				Saldo inicial :	105,000.08
		Total:			0.00	0.00	105,000.08
1235-065-000		TANQUE DE AGUA EN PAN				Saldo inicial :	796,325.00
		Total:			0.00	0.00	796,325.00
1235-066-000		TRANSFORMADOR EN BAR				Saldo inicial :	72,949.93
		Total:			0.00	0.00	72,949.93
1235-068-000		LINEA DE CONDUCCION				Saldo inicial :	543,742.59
		Total:			0.00	0.00	543,742.59
1235-069-000		REABI. MURO Y EMPEDRADO AHOGADO				Saldo inicial :	165,549.61
		Total:			0.00	0.00	165,549.61
1235-070-000		CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES				Saldo inicial :	2,628,067.40
		Total:			0.00	0.00	2,628,067.40
1235-071-000		REM DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES				Saldo inicial :	1,366,681.39
		Total:			0.00	0.00	1,366,681.39
1235-072-000		CONS. DE LINEA ELECTRICA EN				Saldo inicial :	518,160.22
		Total:			0.00	0.00	518,160.22
1235-073-000		CONST. DE LINEA ELECTRICA EN				Saldo inicial :	83,003.39
		Total:			0.00	0.00	83,003.39
1235-074-000		CONST. DE OBRA ELECGRICA CRU				Saldo inicial :	83,003.39
		Total:			0.00	0.00	83,003.39
1235-075-000		COSNT, DE LINEA ELECTRICA EL				Saldo inicial :	291,981.43
		Total:			0.00	0.00	291,981.43
1235-076-000		PLAZA CIVICA EN PLATANOS				Saldo inicial :	1,138,220.01

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	1,138,220.01
1235-077-000		CONST. EMEPDRADO 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		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	51,975.02 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 AHOAGADO		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

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
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
1235-644-000		LINEA DE CONDUCCION DE AGUA LOS PLATANOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	302,285.40 302,285.40
1235-645-000		MEJORAMIENTO DE TELE SECUNDARIA PETACALA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,049,700.54 1,049,700.54
1235-646-000		DOTACION DE PANELES SOLARES EN DIFERENTE C..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,145,494.42 1,145,494.42
1235-647-000		DOTACION DE PANELES SMO/FAIS/05/2017		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	973,788.40 973,788.40
1235-648-000		PANELES, CONTRATO SMO/FAIS/03/2017		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	973,788.40 973,788.40
1235-649-000		PANELES CONTRATO SMO/FAIS/04/2017		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	973,788.40 973,788.40
1235-650-000		PANELES, CONTRATO SMO/FAIS/01/2017		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	973,788.40 973,788.40
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..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,054,472.48 2,054,472.48
1235-653-000		RED PLUVIAL EN LA CALLE PROL. NICOLAS BRAVO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	373,879.92 373,879.92
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	RECONTRUCCION Y ENTABIC..		4,800.00		32,060.00
17/Abr/2018	Egresos	4,069	RECONTRUCCION Y ENTABIC..		1,800.00		33,860.00
				Total:	33,860.00	0.00	33,860.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1235-655-000</b>				<b>OBRA EMPEDRADO AHOGADO NICOLS BRABO</b>				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	TERSERA 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 TRABAJDAROEES ..	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	
							<b>Total:</b>	<b>1,384,407.63</b>	<b>0.00</b>	<b>1,384,407.63</b>
<b>1235-656-000</b>				<b>AMPLIACION LIBRAMIENTO SANT A ALA AURORA 1R..</b>				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	
							<b>Total:</b>	<b>2,582,457.95</b>	<b>0.00</b>	<b>2,582,457.95</b>
<b>1235-657-000</b>				<b>CENTRO REGIONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA T..</b>				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	
							<b>Total:</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
<b>1235-658-000</b>				<b>&lt;Centro Regional terrecalentada tercera etapa</b>				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	
							<b>Total:</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>
<b>1235-659-000</b>				<b>UNIDAD DE REHABILITACION UBR</b>				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	
							<b>Total:</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>Total CONSTRUCCIONES EN PROCES..</b>							<b>8,075,203.66</b>	<b>0.00</b>	<b>77,137,966.49</b>	
<b>1236-000-000</b>				<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI..</b>				Saldo inicial :	1,466,573.54	
<b>1236-001-000</b>				<b>AMPLEACION Y MUROS</b>				Saldo inicial :	56,700.00	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	56,700.00
1236-002-000		COSNTRUCCION DE CUARTO EN DIF MAPL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	104,950.00 104,950.00
1236-026-000		LINEA DE AGUA CALLE NACIONAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	38,692.02 38,692.02
1236-027-000		EMEPDRADO EN LA CALLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	439,826.26 439,826.26
1236-028-000		ADOQUINAMIENTO EN CARRIZO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	234,550.50 234,550.50
1236-029-000		EMEPDRADO AHOGADO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	591,854.76 591,854.76
<b>Total CONSTRUCCIONES EN PROCES..</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,466,573.54</b>
<b>Total BIENES INMUEBLES, INFRAEST..</b>					<b>8,085,203.66</b>	<b>0.00</b>	<b>80,578,705.76</b>
<b>T o t a l:</b>					<b>8,085,203.66</b>	<b>0.00</b>	<b>80,578,705.76</b>