

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-300-101			FONDO DE INFRAESTRUCTURA			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2017	Diario	14	POLIZA DE APERTURA DE SA..		470,502.05		470,502.05
05/Ene/2017	Egresos	176	TRANSFERENCIA POZO LA LI..	91		80,804.09	389,697.96
12/Ene/2017	Egresos	175	PAGO DE IMPUESTOS 5 AL MI..	8		8,214.35	381,483.61
31/Ene/2017	Ingresos	22	INGRESO DEL FONDO DE INF..	14	625,791.11		1,007,274.72
09/Feb/2017	Egresos	183	EQUIPAMIENTO POZO DE AG..	97		184,800.24	822,474.48
22/Feb/2017	Egresos	182	PRIMERA Y SEGUNDA ESTIM..	96		656,894.29	165,580.19
28/Feb/2017	Ingresos	25	INGRESO DEL FONDO DE INF..	17	625,791.11		791,371.30
29/Mar/2017	Ingresos	40	FONDO DE INFRAESTRUCTU..	30	625,791.11		1,417,162.41
05/Abr/2017	Egresos	349	GASTOS POR COMPROBAR O..	1..		5,439.44	1,411,722.97
05/Abr/2017	Egresos	350	GASTOS POR COMPROBAR O..	1..		194,187.32	1,217,535.65
06/Abr/2017	Egresos	348	APOYO FAMILIA DE ESCASOS..	1..		12,760.00	1,204,775.65
25/Abr/2017	Ingresos	50	PARTICIPACIONES FONDO D..	39	625,791.11		1,830,566.76
27/Abr/2017	Egresos	351	MATERIALES DE FERRETERI..	1..		6,269.94	1,824,296.82
29/May/2017	Ingresos	62	PARTICIPACIONES DE INFRA..	51	625,791.11		2,450,087.93
02/Jun/2017	Egresos	535	calentadores solares para famili..	2..		516,000.00	1,934,087.93
02/Jun/2017	Egresos	536	rehabilitaciobn de caminos rural..	2..		42,788.00	1,891,299.93
23/Jun/2017	Ingresos	76	PARTICIPACIONES FONDO D..	63	625,791.11		2,517,091.04
29/Jun/2017	Egresos	537	apoyo en la compra de materiale..	2..		64,143.39	2,452,947.65
				Total:	4,225,248.71	1,772,301.06	2,452,947.65
Total:					4,225,248.71	1,772,301.06	2,452,947.65