

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1235-000-000			Const. en Proceso en Bienes de Dom. Publico			Saldo inicial :	90,673,147.54
1235-001-001			ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO, ALDAMA Y MI..		Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	62,150.37 62,150.37
1235-001-002			ELECTRIFICACION DE LA COLONIA NIÑOS HEROES		Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	274,328.80 274,328.80
1235-001-003			INSTALACION DE MALLA CICLONICA ESCUELA LA C..		Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	52,200.00 52,200.00
1235-001-004			ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL TABARDILLO		Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	26,274.65 26,274.65
1235-001-005			CONS DE LINEA DE DRENAJE EN CAM LOC EL TABA..		Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	53,058.96 53,058.96
1235-001-006			AMPL DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MITLA S..		Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	51,740.00 51,740.00
1235-001-007			AMPL ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION LA HUE..		Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	192,728.00 192,728.00
1235-001-010			AMPLIACION ELECTRICA TIPO AEREA PARA EL DER..		Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	165,165.00 165,165.00
1235-001-011			AMPLIACION DE LINEA AGUA POTABLE LA HERRADU		Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	6,800.00 6,800.00
1235-001-018			ELECTRIFICACION LOCALIDAD EPENCHE GRANDE		Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	38,934.74 38,934.74
1235-001-019			ELECTRIFICACION CALE RIO DE GOMEZ Y PRIV RIO ..		Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	12,483.56 12,483.56
1235-001-020			AMPLIACION ELECTRICA LOCALIDAD PUERTA DEL Z..		Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	156,153.27 156,153.27
1235-001-021			ALUMBRADO P SUBTERRANEO EN PLAZA LLANO DE..		Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	114,600.00 114,600.00
1235-001-022			ELECTRIFICACION GLORIETA LOC EPENCHE CHICO			Saldo inicial :	0.00
20/Jul/2018	Egresos	8,438,421	25% DE ANTICIPO ELECTRIFI..	102	350,000.00		350,000.00
25/Sep/2018	Egresos	7,938,187	PRIMERA ESTIMACION ELECT..	102	514,771.56		864,771.56
26/Sep/2018	Egresos	8,705,804	5 AL MILLAR ELECTRIFICACIO..	102	4,733.95		869,505.51
30/Sep/2018	Diario	169	TRALBAJOS EXTRAORDINARI..	102	48,067.78		917,573.29
30/Sep/2018	Diario	170	SEGUNDA ESTIMACION ELEC..	102	530,702.59		1,448,275.88
					Total: 1,448,275.88	0.00	1,448,275.88
1235-001-008			AMP DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LOC LLANO D..		Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	32,972.00 32,972.00
1235-001-009			CONST DE CUARTO PARA BAÑOS EN DIF LOCALIDA..			Saldo inicial :	1,736,596.02
23/Mar/2018	Egresos	72	PUERTAS Y VENTANAS PARA..	101	4,083.20		1,740,679.22
23/Abr/2018	Egresos	348	NOMINA CONSTRUCCION DE ..	102	6,000.00		1,746,679.22
30/Abr/2018	Egresos	352	NOMINA CONSTRUCCION CU..	102	2,000.00		1,748,679.22
30/Abr/2018	Egresos	352	NOMINA CONSTRUCCION CU..	102	4,500.00		1,753,179.22
28/May/2018	Egresos	366	CONSTRUCCION DE CUARTO..	101	8,000.00		1,761,179.22
30/May/2018	Egresos	78	PUERTAS Y VENTANAS PARA..	102	11,832.00		1,773,011.22
04/Jun/2018	Egresos	372	NOMINA CONSTRUCCION CU..	102	9,900.00		1,782,911.22
04/Jun/2018	Egresos	2,484	NOMINA FONTANERIA BAÑOS..	101	2,000.00		1,784,911.22
18/Jun/2018	Egresos	376	NOMINA FONTANERIA BAÑOS..	102	4,000.00		1,788,911.22
25/Jun/2018	Egresos	380	NOMINA FINTANERIA BAÑOS ..	102	7,500.00		1,796,411.22
24/Jul/2018	Egresos	14	NOMINA FONTANERIA EN BA..	101	1,000.00		1,797,411.22
30/Jul/2018	Egresos	3	FONTANERIA DE BAÑOS EN L..	101	5,000.00		1,802,411.22
30/Jul/2018	Egresos	3	FONTANERIA DE BAÑOS DE L..	101	2,500.00		1,804,911.22
30/Jul/2018	Egresos	600	NOMINA FONTANERIA BAÑO ..	101	1,000.00		1,805,911.22
13/Ago/2018	Egresos	3	NOMINA CONSTRUCCION DE ..	101	5,000.00		1,810,911.22
13/Ago/2018	Egresos	3	NOMINA CONSTRUCCION DE ..	101	4,000.00		1,814,911.22
13/Ago/2018	Egresos	4	NOMINA FONTANERIA EN LA ..	101	3,000.00		1,817,911.22
13/Ago/2018	Egresos	4	NOMINA CONSTRUCCION DE ..	101	9,000.00		1,826,911.22

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
13/Ago/2018	Egresos	5	NOMINA FONTANERIA EN LO..	101	2,500.00		1,829,411.22
21/Ago/2018	Egresos	120	PUERTAS VENTANAS Y VIDRI..	101	4,118.00		1,833,529.22
13/Sep/2018	Egresos	44	VENTANA PUERTA Y VIDRIOS..	101	4,118.00		1,837,647.22
27/Dic/2018	Egresos	728,644,665	MATERIAL PARA CUARTOS P..	102	89,659.90		1,927,307.12
				Total:	190,711.10	0.00	1,927,307.12
1235-001-012			AMPLIACION ELECTRICA TIPO AEREA LA CENTRAL			Saldo inicial :	12,000.00
				Total:	0.00	0.00	12,000.00
1235-001-013			CONSTRUCCION DE CANCHA USOS MULTIPLES UNI..			Saldo inicial :	3,316,666.34
				Total:	0.00	0.00	3,316,666.34
1235-001-014			PISO FIRME DIFERENTES COMUNIDADES			Saldo inicial :	55,011.40
27/Dic/2018	Egresos	186,419,062	MATERIAL PARA CONST. 198 ..	102	39,699.84		94,711.24
27/Dic/2018	Egresos	186,419,062	MATERIAL PARA CONST. 30 M..	102	6,363.18		101,074.42
28/Dic/2018	Egresos	932,619,409	CIMBRA DE MADERA PARA 30..	102	186.76		101,261.18
28/Dic/2018	Egresos	932,619,409	CIMBRA DE MADERA PARA 19..	102	840.42		102,101.60
				Total:	47,090.20	0.00	102,101.60
1235-001-015			FOSAS SEPTICAS DIFERENTES COMUNIDADES			Saldo inicial :	58,625.33
30/Abr/2018	Egresos	353	NOMINA CONSTRUCCION FO..	102	5,000.00		63,625.33
07/May/2018	Egresos	355	NOMINA FOSAS SEPTICAS C..	101	8,250.00		71,875.33
28/May/2018	Egresos	2,474	CONSTRUCCION DE FOSA EN..	101	3,498.00		75,373.33
04/Jun/2018	Egresos	371	NOMINA CONSTRUCCION FO..	101	3,498.00		78,871.33
11/Jun/2018	Egresos	373	NOMINA OBRAS PUBLICAS C..	102	3,500.00		82,371.33
24/Jul/2018	Egresos	14	NOMINA CONSTRUCCION DE ..	101	6,600.00		88,971.33
30/Jul/2018	Egresos	2	CONSTRUCCION DE FOSA EN..	101	4,000.00		92,971.33
30/Jul/2018	Egresos	3	NOMINA COLOCACION DE TU..	101	1,500.00		94,471.33
				Total:	35,846.00	0.00	94,471.33
1235-001-016			LINEA DE DRENAJE COLONIA EL CHORRO			Saldo inicial :	61,841.36
				Total:	0.00	0.00	61,841.36
1235-001-017			LINEA DE DRENAJE EL TABARDILLO			Saldo inicial :	41,304.81
				Total:	0.00	0.00	41,304.81
1235-003-001			TANQUE DE ALMACENAMIENTO CORRAL FALSO			Saldo inicial :	10,237,825.00
				Total:	0.00	0.00	10,237,825.00
1235-003-002			REPARACION DE LINEAS DE AGUA INFRA DIF LOCAL..			Saldo inicial :	41,175.50
				Total:	0.00	0.00	41,175.50
1235-003-003			LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE PRIVADA ..			Saldo inicial :	20,412.10
				Total:	0.00	0.00	20,412.10
1235-003-004			LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE LA BRAGA..			Saldo inicial :	144,238.29
				Total:	0.00	0.00	144,238.29
1235-003-005			DRENAJE LA COFRADIA ENTRONQUE COLECTOR			Saldo inicial :	158,735.62
14/Jun/2018	Egresos	79	MATERIAL LINEA DE DRENAJ..	102	63,302.13		222,037.75
				Total:	63,302.13	0.00	222,037.75
1235-003-006			LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EL GUAYA..			Saldo inicial :	54,070.01
				Total:	0.00	0.00	54,070.01
1235-003-007			LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE LA LAG..			Saldo inicial :	71,203.69
14/Jun/2018	Egresos	78	MATERIAL PARA LINEA DE AG..	101	3,289.74		74,493.43
18/Jun/2018	Egresos	378	NOMINA LINEA AGUA LA LAG..	102	11,528.00		86,021.43
27/Dic/2018	Egresos	858,644,655	MATERIAL LINEA HIDRAULICA..	102	36,488.35		122,509.78
				Total:	51,306.09	0.00	122,509.78
1235-003-008			LINEA DE DRENAJE CALLE PROL. JAVIER MINA			Saldo inicial :	79,696.11
				Total:	0.00	0.00	79,696.11
1235-003-009			LINEA DE AGUA EL HUMO			Saldo inicial :	119,602.24
				Total:	0.00	0.00	119,602.24
1235-003-010			RED DE DRENAJE CALLE PRIV UNIDAD DEPORTIVA			Saldo inicial :	25,224.61
				Total:	0.00	0.00	25,224.61

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1235-003-011				EXTENSION LINEA DE AGUA LOCALIDAD PUERTA DE..				Saldo inicial :	0.00	
18/Abr/2018	Egresos		47	MATERIAL PARA EXTENSION ..	101		7,503.98		7,503.98	
						Total:	7,503.98	0.00	7,503.98	
1235-003-012				CONST OBRA CALLE PROL LAZARO C. EPENCHE CH..				Saldo inicial :	0.00	
07/Mar/2018	Egresos		57	MATERIAL PARA INSTALACIO..	101		40,860.25		40,860.25	
14/May/2018	Egresos		14	MATERIALES PARA OBRA CA..	101		5,381.00		46,241.25	
14/May/2018	Egresos		14	MATERIALES PARA OBRA CA..	101		1,100.00		47,341.25	
01/Jun/2018	Egresos		2,482	NOMINA EMPEDRADO CALLE ..	101		12,000.00		59,341.25	
14/Jun/2018	Egresos		57	TUBERIA PARA CALLE EPENC..	101		28,929.60		88,270.85	
22/Jun/2018	Egresos		67	TUBO PVC SANTITARIO PARA..	101		11,050.00		99,320.85	
30/Jul/2018	Egresos		1	NOINA CONSTRUCCION DE E..	101		12,000.00		111,320.85	
30/Jul/2018	Egresos		1	NOINA CONSTRUCCION DE E..	101		12,000.00		123,320.85	
30/Jul/2018	Egresos		1	NOINA CONSTRUCCION DE E..	101		12,000.00		135,320.85	
30/Jul/2018	Egresos		1	NOINA CONSTRUCCION DE E..	101		4,645.50		139,966.35	
						Total:	139,966.35	0.00	139,966.35	
1235-003-013				INSTALACION GEOMEMBRANA CAMPO FUTBOL COR..				Saldo inicial :	0.00	
20/Abr/2018	Egresos		84	INSTALACION DE GEOMEMBR..	101		26,100.00		26,100.00	
						Total:	26,100.00	0.00	26,100.00	
1235-003-014				CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE LOC LA CO..				Saldo inicial :	0.00	
21/May/2018	Egresos		363	NOMINA CONSTRUCCION DE ..	101		7,012.50		7,012.50	
28/May/2018	Egresos		368	NOMINA OBRAS PUBLICAS C..	101		7,012.50		14,025.00	
27/Dic/2018	Egresos		658,644,645	MATERIAL PARA LINEA DE DR..	102		166,999.08		181,024.08	
						Total:	181,024.08	0.00	181,024.08	
1235-003-015				CONS LINEA DE AGUA CALLE PROLONGACION GAL..				Saldo inicial :	0.00	
04/Jun/2018	Egresos		2,484	NOMINA CONSTRUCCION DE ..	101		9,900.00		9,900.00	
11/Jun/2018	Egresos		988	NOMINA CONSTRUCCION DE ..	101		12,100.00		22,000.00	
18/Jun/2018	Egresos		2,495	NOMINA BACHEO CALLES PIP..	101		14,780.00		36,780.00	
25/Jun/2018	Egresos		2,503	CONSTRUCCION DE LINEA D..	102		15,690.00		52,470.00	
30/Jul/2018	Egresos		2	NOMINA CONSTRUCCION DE ..	101		14,040.00		66,510.00	
						Total:	66,510.00	0.00	66,510.00	
1235-003-016				LINEA DE AGUA CALLE PROL GALEANA Y PIPILA				Saldo inicial :	0.00	
14/Jun/2018	Egresos		57	MATERIAL PARA LINEA DE AG..	8324		16,817.75		16,817.75	
						Total:	16,817.75	0.00	16,817.75	
1235-003-017				PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN CABECERA ..				Saldo inicial :	0.00	
15/Jun/2018	Egresos		59	ANTICIPO OBRA DE PERFOR..	101		245,079.00		245,079.00	
24/Ago/2018	Egresos		248	FINIQUITO OBRA PERFORACI..	101		342,354.00		587,433.00	
						Total:	587,433.00	0.00	587,433.00	
1235-003-018				PERFORACION DE POZO PROFUNDO BARRIO ALTO				Saldo inicial :	0.00	
25/Sep/2018	Egresos		102	PRIMERA ESTIMALCION PERF..	101		771,659.08		771,659.08	
26/Sep/2018	Egresos		140	SEGUNDA ESTIMACION Y FINI..	101		861,769.80		1,633,428.88	
						Total:	1,633,428.88	0.00	1,633,428.88	
1235-003-019				EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO				Saldo inicial :	0.00	
09/Nov/2018	Egresos		624,026,718	EQUIPAMIENTO DE POZO PR..	102		626,871.25		626,871.25	
09/Nov/2018	Egresos		874,026,708	EQUIPAMIENTO DE POZO PR..	102		50,460.00		677,331.25	
						Total:	677,331.25	0.00	677,331.25	
1235-004-001				REHABILITACION DE CENTRO REGIONAL				Saldo inicial :	45,255,180.83	
						Total:	0.00	0.00	45,255,180.83	
1235-005-001				EMPEDRADOL EN LA CALLE EPENCHE CHICO				Saldo inicial :	1,122,821.05	
						Total:	0.00	0.00	1,122,821.05	
1235-005-002				REPARACION DE BRECHAS DEL MUNICIPIO				Saldo inicial :	2,159,610.41	
04/Ene/2018	Egresos		2,321	REHABILITACION DE BRECHA..	101		8,840.40		2,168,450.81	
04/Ene/2018	Egresos		2,321	REHABILITACION DE BRECHA..	101		10,473.00		2,178,923.81	
08/Ene/2018	Egresos		2,324	REHABILITACION DE BRECHA..	101		10,473.00		2,189,396.81	
08/Ene/2018	Egresos		2,324	REHABILITACIO DE BRECHA ..	102		9,500.40		2,198,897.21	
16/Ene/2018	Egresos		963	REHABILITACION DE BRECHA..	101		1,914.00		2,200,811.21	
22/Ene/2018	Egresos		2,336	REHABILITACION DE BRECHA..	101		9,516.00		2,210,327.21	
22/Ene/2018	Egresos		2,336	CONSTRUCCION DE BRECHA..	101		1,914.00		2,212,241.21	
06/Feb/2018	Egresos		2,347	REHABILITACION DE BRECHA..	101		16,812.00		2,229,053.21	
06/Feb/2018	Egresos		2,347	CONSTRUCCION DE BRECHA..	101		1,914.00		2,230,967.21	
09/Feb/2018	Egresos		2,350	VIAJES DE BALASTRE PARA ..	101		21,450.00		2,252,417.21	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12/Feb/2018	Egresos	2,354	CONSTRUCCION DE BRECHA ..	101			1,914.00		2,254,331.21	
12/Feb/2018	Egresos	2,354	REHABILITACION DE BRECHA..	101			19,016.40		2,273,347.61	
19/Feb/2018	Egresos	2,362	REHABILITACION DE BRECHA..	101			19,016.40		2,292,364.01	
26/Feb/2018	Egresos	2,370	REHABILITACION DE BRECHA..	101			20,930.40		2,313,294.41	
05/Mar/2018	Egresos	2,382	REHABILITACION DE BRECHA..	101			13,953.60		2,327,248.01	
05/Mar/2018	Egresos	2,382	REHABILITACION EN LA LOCA..	101			6,976.80		2,334,224.81	
12/Mar/2018	Egresos	2,392	REHABILITACION DE BRECHA..	101			10,546.20		2,344,771.01	
12/Mar/2018	Egresos	2,392	REHABILITACION DE BRECHA..	101			10,546.20		2,355,317.21	
20/Mar/2018	Egresos	2,401	EXTRACCION DE BALASTRE	101			19,350.00		2,374,667.21	
26/Mar/2018	Egresos	2,407	NOMINA REHABILITACION DE ..	101			14,061.60		2,388,728.81	
26/Mar/2018	Egresos	2,407	NOMINA REHABILITACION DE ..	101			7,030.80		2,395,759.61	
27/Mar/2018	Egresos	2,412	NOMINA REHABILITACION DE ..	101			7,030.80		2,402,790.41	
27/Mar/2018	Egresos	2,412	NOMINA REHABILITACION DE ..	101			14,061.60		2,416,852.01	
10/Abr/2018	Egresos	2,422	REHABILITACION DE BRECHA..	101			14,061.60		2,430,913.61	
10/Abr/2018	Egresos	2,422	REHABILITACION DE BRECHA..	101			7,030.80		2,437,944.41	
13/Abr/2018	Egresos	2,428	REHABILITACION DE BRECHA..	101			21,092.40		2,459,036.81	
23/Abr/2018	Egresos	2,432	REHABILITACION DE BRECHA..	101			10,546.20		2,469,583.01	
23/Abr/2018	Egresos	2,432	REHABILITACION DE BRECHA..	101			10,546.20		2,480,129.21	
23/Abr/2018	Egresos	2,434	BALASTRE ROJO PARA REHA..	101			13,800.00		2,493,929.21	
30/Abr/2018	Egresos	349	NOMINA REHABILITACION DE ..	102			10,546.20		2,504,475.41	
30/Abr/2018	Egresos	349	NOMINA REHABIKITACION DE..	102			10,546.20		2,515,021.61	
30/Abr/2018	Egresos	982	BALASTRE PARA REPARACIO..	101			4,500.00		2,519,521.61	
07/May/2018	Egresos	357	NOMINA REHABILITACION DE ..	101			21,092.40		2,540,614.01	
14/May/2018	Egresos	359	NOMINA REHABILITACION DE ..	101			21,092.40		2,561,706.41	
21/May/2018	Egresos	365	NOMINA REHABILITACION DE ..	101			21,411.40		2,583,117.81	
28/May/2018	Egresos	367	NOMINA REHABILITACION DE ..	101			21,092.40		2,604,210.21	
30/May/2018	Egresos	2,477	EXTRACCION VIAJES DE BAL..	101			15,750.00		2,619,960.21	
04/Jun/2018	Egresos	369	NOMINA REHABILITACION DE ..	101			21,092.40		2,641,052.61	
11/Jun/2018	Egresos	374	NOMINA REHABILITACION DE ..	102			21,092.40		2,662,145.01	
18/Jun/2018	Egresos	375	NOMINA REHABILITACION DE ..	102			21,092.40		2,683,237.41	
22/Jun/2018	Egresos	2,502	EXTRACCION DE VIAJES DE B..	101			22,050.00		2,705,287.41	
25/Jun/2018	Egresos	381	NOMINA REHABILITACION DE ..	102			21,092.40		2,726,379.81	
10/Ago/2018	Egresos	300	PAGO DE EXTRACCION DE VI..	101			10,000.00		2,736,379.81	
13/Ago/2018	Egresos	6	NOMINA REHABILITACION DE ..	101			21,092.40		2,757,472.21	
13/Ago/2018	Egresos	6	NOMINA REHABILITACION DE ..	101			21,092.40		2,778,564.61	
13/Ago/2018	Egresos	6	NOMINA REHABILITACION DE ..	101			16,967.40		2,795,532.01	
13/Ago/2018	Egresos	6	NOMINA REHABILITACION DE ..	101			21,092.40		2,816,624.41	
13/Ago/2018	Egresos	7	NOMINA REHABILITACION DE ..	101			19,112.40		2,835,736.81	
17/Ago/2018	Egresos	100	PAGO DE EXTRACCION DE 12..	101			18,300.00		2,854,036.81	
17/Ago/2018	Egresos	215	REPARACION DE BRECHAS E..	101			19,112.40		2,873,149.21	
27/Ago/2018	Egresos	214	NOMINA REHABILITACION DE ..	101			19,112.40		2,892,261.61	
03/Sep/2018	Egresos	3	NOMINA REHABILITACION BR..	101			18,448.00		2,910,709.61	
11/Sep/2018	Egresos	2	NOMINA REHABILITACION DE ..	101			19,112.40		2,929,822.01	
17/Sep/2018	Egresos	20	NOMINA REHABILITACION DE ..	101			19,442.40		2,949,264.41	
17/Sep/2018	Egresos	110	NOMINA REHABILITACION DE ..	101			19,112.40		2,968,376.81	
24/Sep/2018	Egresos	105	NOMINA REHABILITACION DE ..	101			19,112.40		2,987,489.21	
27/Sep/2018	Egresos	139	VIAJE DE BALASTRE ROJO D..	101			19,650.00		3,007,139.21	
01/Oct/2018	Egresos	19	NOMINA REPARACION DE BR..	102			19,112.40		3,026,251.61	
08/Oct/2018	Egresos	20	NOMINA REHABILITACION BR..	102			19,112.40		3,045,364.01	
16/Oct/2018	Egresos	21	REHABILITACION DE BRECHA..	102			19,431.40		3,064,795.41	
22/Oct/2018	Egresos	22	REHABILITACION DE BRECHA..	102			19,431.40		3,084,226.81	
30/Oct/2018	Egresos	23	REHABILITACION DE BRECHA..	102			19,112.40		3,103,339.21	
05/Nov/2018	Egresos	24	REHABILITACION DE BRECHA..	102			19,112.40		3,122,451.61	
13/Nov/2018	Egresos	25	NOMINA OBRAS REHABILITA..	102			19,112.40		3,141,564.01	
22/Nov/2018	Egresos	26	NOMINA REHABILITACION DE ..	102			19,112.40		3,160,676.41	
26/Nov/2018	Egresos	27	NOMINA OBRAS PUBLICAS R..	102			19,112.40		3,179,788.81	
03/Dic/2018	Egresos	28	REHABILITACION DE BRECHA..	102			19,409.40		3,199,198.21	
10/Dic/2018	Egresos	29	REHABILITACION DE BRECHA..	102			19,112.40		3,218,310.61	
18/Dic/2018	Egresos	30	REHABILITACION DE BRECHA..	102			18,815.40		3,237,126.01	
21/Dic/2018	Egresos	31	NOMINA OBRAS PUBLICA RE..	102			19,112.40		3,256,238.41	
27/Dic/2018	Egresos	32	REHABILITACION DE BRECHA..	102			19,431.40		3,275,669.81	
							Total:	1,116,059.40	0.00	3,275,669.81

1235-005-003

EMPEDRADO CALLE 20 DE NOV EPENCHE CHICO

Total: 0.00

Saldo inicial : 918,302.28
0.00 918,302.28

1235-005-004

CONSTRUCCION DE ANDADORES EL ZAPATERO

Total: 0.00

Saldo inicial : 1,971,917.99
0.00 1,971,917.99

1235-005-005

CONCRETO EN LA CALLE REVOLUCION MEXICANA ..

Total: 0.00

Saldo inicial : 1,898,546.96
0.00 1,898,546.96

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1235-005-006			CONSTRUCION DE EMPEDRADO EN CALLE DE EL ..			Saldo inicial :	579,826.99
			Total:		0.00	0.00	579,826.99
1235-005-007			MODERNIZACION DE PARQUE LA ZANJA			Saldo inicial :	4,410,000.00
			Total:		0.00	0.00	4,410,000.00
1235-005-008			REHABILITACION DE EMPEDRADO 20 DE NOV EPEN..			Saldo inicial :	2,107,000.00
			Total:		0.00	0.00	2,107,000.00
1235-005-009			EMPEDRADO LOMA BLANCA MAZAMITLA			Saldo inicial :	970,000.00
			Total:		0.00	0.00	970,000.00
1235-005-010			ANDADOR LLANO DEL TORO LAS MORADITAS			Saldo inicial :	842,999.77
			Total:		0.00	0.00	842,999.77
1235-005-011			CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL PASEO LA CAS..			Saldo inicial :	0.00
21/Mar/2018	Egresos	9,374,901	25 POR CIENTO ANTICIPO CO..	102	724,000.08		724,000.08
14/Ago/2018	Egresos	8,977,281	PRIMERA ESTIMACION PARQ..	102	838,530.00		1,562,530.08
06/Sep/2018	Egresos	5,028,274	SEGUNDA ESTIMACION PARQ..	102	310,774.66		1,873,304.74
25/Sep/2018	Egresos	7,929,018	TERCERA Y ULTIMA ESTIMAC..	102	1,013,333.20		2,886,637.94
25/Sep/2018	Egresos	7,929,064	TRABAJOS EXTRAORDINARIO..	102	43,810.03		2,930,447.97
26/Sep/2018	Egresos	8,692,656	5 AL MILLAR PARQ LINEAL PA..	102	9,552.00		2,939,999.97
			Total:		2,939,999.97	0.00	2,939,999.97
1235-005-012			MODERNIZACION Y EQUIPAMI PARQUE LA ZANJA 5T..			Saldo inicial :	0.00
20/Mar/2018	Egresos	9,141,736	25% ANTICIPO MODERNIZACI..	102	1,220,000.00		1,220,000.00
18/Jul/2018	Egresos	7,819,264	PRIMERA ESTIMACION MODE..	102	928,444.11		2,148,444.11
14/Ago/2018	Egresos	8,977,291	SEGUNDA ESTIMACION MOD..	102	889,350.00		3,037,794.11
06/Sep/2018	Egresos	5,031,437	TERCERA ESTIMACION MODE..	102	1,084,306.04		4,122,100.15
24/Sep/2018	Egresos	7,600,862	CUARTA Y ULTIMA ESTIMACI..	102	740,782.32		4,862,882.47
24/Sep/2018	Egresos	7,600,889	TRABAJOS EXTRAORDINARIO..	102	19,913.79		4,882,796.26
26/Sep/2018	Egresos	8,692,689	PAGO 5 AL MILLAR MODERNI..	102	17,203.75		4,900,000.01
			Total:		4,900,000.01	0.00	4,900,000.01
1235-005-013			CONS DE EMPEDRADO AHOGADO EN COMUNIDAD C..			Saldo inicial :	0.00
24/Abr/2018	Egresos	8,415,806	25% ANTICIPO CONST DE EM..	102	490,375.00		490,375.00
13/Jun/2018	Egresos	5,640,752	PRMERA Y UNICA ESTIMACIO..	101	1,462,670.26		1,953,045.26
13/Jun/2018	Egresos	5,712,497	TRABAJOS EXTRAORDINARIO..	102	38,500.00		1,991,545.26
26/Sep/2018	Egresos	8,697,460	5 AL MILLAR EMPEDRADO AH..	102	8,454.74		2,000,000.00
			Total:		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1235-005-014			CONS DE EMPEDRADO AHOGADO EN COLONIA GUA..			Saldo inicial :	0.00
24/Abr/2018	Egresos	8,188,159	25% ANTICIPO OBRA EMPED..	102	1,110,750.00		1,110,750.00
24/Jul/2018	Egresos	9,617,231	PRIMERA Y UNICA ESTIMACI..	102	3,313,099.14		4,423,849.14
25/Sep/2018	Egresos	7,935,656	TRABAJOS EXTRAORDINARIO..	102	56,754.31		4,480,603.45
26/Sep/2018	Egresos	8,697,466	5 AL MILLAR CONSTRUCCION..	102	19,396.55		4,500,000.00
			Total:		4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
1235-005-015			EMPEDRADO EN CAMINO LA CENTRAL-LA HUEVERA			Saldo inicial :	0.00
22/May/2018	Egresos	5,800,215	25% ANTICIPO DE LA OBRA C..	102	615,875.00		615,875.00
13/Jun/2018	Egresos	5,766,748	PRIMERA Y UNICA ESTIMACI..	102	1,836,849.14		2,452,724.14
13/Jun/2018	Egresos	5,769,135	TRABAJOS EXTRAORDINARIO..	102	36,500.00		2,489,224.14
26/Sep/2018	Egresos	8,701,381	5 AL MILLAR EMPEDRADO CA..	102	10,775.87		2,500,000.01
			Total:		2,500,000.01	0.00	2,500,000.01
1235-005-016			REHAB EMPEDRADO CALLE MIGUEL HIDALGO 1° ET..			Saldo inicial :	0.00
22/May/2018	Egresos	5,800,287	25% ANTICIPO DE LA OBRA R..	102	742,500.00		742,500.00
14/Ago/2018	Egresos	8,977,299	PRIMERA ESTIMACION CALLE..	102	1,282,050.00		2,024,550.00
06/Sep/2018	Egresos	5,044,853	SEGUNDA ESTIMACION REHA..	102	617,327.59		2,641,877.59
21/Sep/2018	Egresos	7,117,059	TERCERA Y ULTIMA ESTIMAC..	101	318,521.11		2,960,398.70
21/Sep/2018	Egresos	7,117,069	TRABAJOS EXTRAORDINARIO..	102	29,870.69		2,990,269.39
26/Sep/2018	Egresos	8,701,391	5 AL MILLAR CALLE MIGUEL H..	102	9,730.60		2,999,999.99
			Total:		2,999,999.99	0.00	2,999,999.99
1235-009-000			trabajos de acabado			Saldo inicial :	273,764.00
			Total:		0.00	0.00	273,764.00
1235-611-001			REHABILITACION DE VIVIENDAS			Saldo inicial :	3,855,176.61
23/Mar/2018	Egresos	71	PUERTAS, VENTANAS Y VIDRI..	101	9,558.80		3,864,735.41
23/Mar/2018	Egresos	71	PUERTAS, VENTANAS Y VIDRI..	101	4,779.20		3,869,514.61
16/Abr/2018	Egresos	347	NOMINA CUARTO DORMITORI..	102	5,000.00		3,874,514.61

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Abr/2018	Egresos	350	NOMINA CONSTRUCCION DE ..	102	4,000.00		3,878,514.61
30/Abr/2018	Egresos	350	NOMINA CONSTRUCCION DE ..	102	6,798.00		3,885,312.61
30/Abr/2018	Egresos	351	NOMINA CONSTRUCCION DE ..	102	4,950.00		3,890,262.61
07/May/2018	Egresos	356	NOMINA TECHO EN VIVIENDA..	101	4,360.00		3,894,622.61
07/May/2018	Egresos	358	NOMINA CUARTO DORMITORI..	101	3,498.00		3,898,120.61
14/May/2018	Egresos	360	NOMINA CONSTRUCCION CU..	101	3,498.00		3,901,618.61
14/May/2018	Egresos	362	NOMINA REHABILITACION TE..	101	11,520.00		3,913,138.61
14/May/2018	Egresos	362	NOMINA REHABILITACION TE..	101	2,300.00		3,915,438.61
18/May/2018	Egresos	2,466	BAÑO ESCUELA PRIMARIA PU..	101	1,068.29		3,916,506.90
21/May/2018	Egresos	364	NOMINA OBRAS PUBLICAS C..	101	3,498.00		3,920,004.90
28/May/2018	Egresos	2,474	NOMINA CONSTRUCCION DE ..	101	6,000.00		3,926,004.90
28/May/2018	Egresos	2,474	NOMINA CONSTRUCCION DE ..	101	1,500.00		3,927,504.90
04/Jun/2018	Egresos	370	NOMINA CONSTRUCCION DE ..	101	4,000.00		3,931,504.90
14/Jun/2018	Egresos	81	MATERIAL PARA CONSTRUC..	101	5,181.95		3,936,686.85
18/Jun/2018	Egresos	377	NOMINA CONSTRUCCION CO..	102	5,000.00		3,941,686.85
25/Jun/2018	Egresos	382	NOMINA MEJORAMIENTO CO..	102	6,500.00		3,948,186.85
31/Jul/2018	Egresos	701	REHABILITACION DE TECHO ..	101	4,050.00		3,952,236.85
17/Ago/2018	Egresos	9	PUERTA, VENTANA Y VIDRIO..	101	4,698.00		3,956,934.85
17/Ago/2018	Egresos	10	PUERTAS VENTANAS Y VIDRI..	101	9,396.00		3,966,330.85
03/Sep/2018	Egresos	92	LADRILLO, SACOS DE CAL, A..	101	60,736.32		4,027,067.17
11/Sep/2018	Egresos	55	MATERIALES PARA RAHABILI..	101	36,846.84		4,063,914.01
27/Dic/2018	Egresos	396,419,031	MATERIAL PARA 3 CUARTOS ..	102	113,345.98		4,177,259.99
27/Dic/2018	Egresos	396,419,031	MATERIAL PARA 1 CUARTO D..	102	44,143.39		4,221,403.38
27/Dic/2018	Egresos	396,419,031	MATERIAL PARA 2 CUARTOS ..	102	87,077.60		4,308,480.98
27/Dic/2018	Egresos	396,419,031	MATERIAL PARA 4 CUARTOS ..	102	150,464.47		4,458,945.45
27/Dic/2018	Egresos	528,644,626	HERRERIA PARA 3 CUARTO P..	102	8,408.96		4,467,354.41
27/Dic/2018	Egresos	756,419,040	MATERIAL PARA 16.40 MTS2 ..	102	6,489.91		4,473,844.32
27/Dic/2018	Egresos	756,419,040	MATERIAL PARA 99.55 MTS2 ..	102	35,597.79		4,509,442.11
27/Dic/2018	Egresos	756,419,040	MATERIAL PARA 140.8 MTS2 ..	102	52,672.99		4,562,115.10
27/Dic/2018	Egresos	756,419,040	MATERIAL PARA 43.6 MTS2 T..	102	16,381.52		4,578,496.62
27/Dic/2018	Egresos	756,419,040	MATERIAL PARA 36.75 MTS2 ..	102	13,893.61		4,592,390.23
27/Dic/2018	Egresos	756,419,040	MATERIAL PARA 522.50 MTS2 ..	102	194,944.09		4,787,334.32
27/Dic/2018	Egresos	756,419,040	MATERIAL PARA 28 MTS2 TE..	102	10,772.05		4,798,106.37
27/Dic/2018	Egresos	756,419,040	MATERIAL PARA 82 MTS2 TE..	102	32,069.36		4,830,175.73
27/Dic/2018	Egresos	756,419,040	MATERIAL PARA 16 MTS2 TE..	102	6,143.07		4,836,318.80
27/Dic/2018	Egresos	756,419,040	MATERIAL PARA 74 MTS2 TE..	102	27,847.25		4,864,166.05
27/Dic/2018	Egresos	756,419,040	MATERIAL PARA 22 MTS2 TE..	102	8,630.98		4,872,797.03
27/Dic/2018	Egresos	756,419,040	MATERIAL PARA 18 MTS2 TE..	102	6,836.75		4,879,633.78
27/Dic/2018	Egresos	756,419,040	MATERIAL PARA 38 MTS2 TE..	102	14,300.48		4,893,934.26
27/Dic/2018	Egresos	756,419,040	MATERIAL PARA 124 MTS2 TE..	102	46,183.08		4,940,117.34
27/Dic/2018	Egresos	756,419,040	MATERIAL PARA 24 MTS2 TE..	102	9,324.66		4,949,442.00
27/Dic/2018	Egresos	756,419,040	MATERIAL PARA 16 MTS2 TE..	102	6,143.07		4,955,585.07
27/Dic/2018	Egresos	998,644,616	HERRERIA PARA 3 CUARTOS ..	102	4,971.16		4,960,556.23
27/Dic/2018	Egresos	998,644,616	HERRERIA PARA 4 CUARTOS ..	102	4,971.16		4,965,527.39
27/Dic/2018	Egresos	998,644,616	HERRERIA PARA 1 CUARTO D..	102	4,971.16		4,970,498.55
27/Dic/2018	Egresos	998,644,616	HERRERIA PARA 2 CUARTO D..	102	4,971.16		4,975,469.71
28/Dic/2018	Egresos	302,619,418	MADERA PARA 16.40 MTS2 TE..	102	2,230.45		4,977,700.16
28/Dic/2018	Egresos	302,619,418	MADERA PARA 95.55 MTS2 TE..	102	11,336.33		4,989,036.49
28/Dic/2018	Egresos	302,619,418	MADERA PARA 140.80 MTS2 T..	102	16,446.88		5,005,483.37
28/Dic/2018	Egresos	302,619,418	MADERA PARA 43.60 MTS2 TE..	102	5,110.55		5,010,593.92
28/Dic/2018	Egresos	302,619,418	MADERA PARA 36.75 MTS2 TE..	102	4,522.26		5,015,116.18
28/Dic/2018	Egresos	302,619,418	MADERA PARA 522.50 MTS2 T..	102	60,180.74		5,075,296.92
28/Dic/2018	Egresos	302,619,418	MADERA PARA 85 MTS2 TEC..	102	10,159.74		5,085,456.66
28/Dic/2018	Egresos	302,619,418	MADERA PARA 16 MTS2 TEC..	102	2,230.45		5,087,687.11
28/Dic/2018	Egresos	302,619,418	MADERA PARA 124 MTS2 TEC..	102	14,712.69		5,102,399.80
28/Dic/2018	Egresos	302,619,418	MADERA PARA 24 MTS2 TEC..	102	2,849.42		5,105,249.22
28/Dic/2018	Egresos	302,619,418	MADERA PARA 16 MTS2 TEC..	102	2,230.45		5,107,479.67
28/Dic/2018	Egresos	302,619,418	MADERA PARA 74 MTS2 TEC..	102	8,517.59		5,115,997.26
28/Dic/2018	Egresos	302,619,418	MADERA PARA 22 MTS2 TEC..	102	2,818.74		5,118,816.00
28/Dic/2018	Egresos	302,619,418	MADERA PARA 78 MTS2 TEC..	102	9,075.20		5,127,891.20
28/Dic/2018	Egresos	302,619,418	MADERA PARA 18 MTS2 TEC..	102	2,261.13		5,130,152.33
28/Dic/2018	Egresos	302,619,418	MADERA PARA 38 MTS2 TEC..	102	4,522.26		5,134,674.59
28/Dic/2018	Egresos	740,241,431	MADERA PARA 3 CUARTOS P..	102	1,680.84		5,136,355.43
28/Dic/2018	Egresos	930,241,441	MADERA PARA 3 CUARTOS D..	102	5,865.60		5,142,221.03
28/Dic/2018	Egresos	930,241,441	MADERA PARA 4 CUARTOS D..	102	8,254.79		5,150,475.82
28/Dic/2018	Egresos	930,241,441	MADERA PARA 2 CUARTOS D..	102	4,375.52		5,154,851.34
Total:					1,299,674.73	0.00	5,154,851.34

1235-611-002

REHABILITACION DE ESCUELAS

13/Abr/2018	Egresos	2,428	REHABILITACION DE PINTUR..	101	1,650.00		1,171,527.26
23/Abr/2018	Egresos	2,432	REHABILITACION DE PINTUR..	101	2,310.00		1,173,837.26
14/May/2018	Egresos	2,456	REHABILITACION DE PINTUR..	101	1,320.00		1,175,157.26

Saldo inicial : 1,169,877.26

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
04/Jun/2018	Egresos	2,484	NOMINA CONS DE MURO Y E..	101	2,000.00		1,177,157.26
31/Jul/2018	Egresos	701	REHABILITACION DE DRENAJ..	101	4,050.00		1,181,207.26
13/Ago/2018	Egresos	2	NOMINA MEJORAMIENTO DE ..	101	6,500.00		1,187,707.26
13/Ago/2018	Egresos	2	NOMINA MEJORAMIENTO DE ..	101	900.00		1,188,607.26
27/Dic/2018	Egresos	66,419,018	MATERIAL PARA BARDA PERI..	102	58,148.26		1,246,755.52
27/Dic/2018	Egresos	66,419,018	MATERIAL PARA MEJORAMIE..	102	13,214.52		1,259,970.04
27/Dic/2018	Egresos	66,419,018	MATERIAL PARA CONSTRUCC..	102	38,574.48		1,298,544.52
28/Dic/2018	Egresos	580,241,450	MADERA PARA CONST. AULA ..	102	1,800.90		1,300,345.42
28/Dic/2018	Egresos	580,241,450	MADERA PARA BARDA PERIM..	102	5,789.56		1,306,134.98
28/Dic/2018	Egresos	580,241,450	MADERA PARA MEJORAMIEN..	102	6,910.12		1,313,045.10
				Total:	143,167.84	0.00	1,313,045.10
1235-611-003			REHABILITACION DE CASAS DE SALUD			Saldo inicial :	158,720.26
11/Sep/2018	Egresos	55	MATERIALES DE CONSTRUCC..	101	1,839.98		160,560.24
				Total:	1,839.98	0.00	160,560.24
1235-611-004			EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE EL CHORRO			Saldo inicial :	2,898,437.28
				Total:	0.00	0.00	2,898,437.28
1235-611-005			CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO DE ALTO R..			Saldo inicial :	1,999,339.96
				Total:	0.00	0.00	1,999,339.96
1235-611-006			EMPEDRADO AHOGADO LOCALIDAD DOS AGUAS			Saldo inicial :	607,808.11
				Total:	0.00	0.00	607,808.11
1235-611-007			CONSTRUCCION DE UNIDAD REGIONAL DE REHABIL..			Saldo inicial :	0.00
04/Ene/2018	Egresos	2,321	CONSTRUCCION DE UNIDAD ..	101	13,530.00		13,530.00
08/Ene/2018	Egresos	2,324	CONSTRUCCION DE UNIDAD ..	101	14,200.00		27,730.00
16/Ene/2018	Egresos	963	CONSTRUCCION DE UNIDAD ..	101	16,700.00		44,430.00
18/Ene/2018	Egresos	84	CEMENTO PARA UNIDAD DE ..	101	11,585.06		56,015.06
22/Ene/2018	Egresos	2,336	CONSTRUCCION DE UNIDAD ..	101	11,550.00		67,565.06
06/Feb/2018	Egresos	2,347	CONSTRUCCION DE UNIDAD ..	101	15,530.00		83,095.06
12/Feb/2018	Egresos	2,354	CONSTRUCCION DE UNIDAD ..	101	11,220.00		94,315.06
19/Feb/2018	Egresos	2,362	CONSTRUCCION DE UNIDAD ..	101	12,870.00		107,185.06
26/Feb/2018	Egresos	2,372	CONSTRUCCION DE UNIDAD ..	101	16,830.00		124,015.06
01/Mar/2018	Egresos	2,378	VIGAS DE ACERO PARA UNID..	101	18,600.00		142,615.06
05/Mar/2018	Egresos	2,382	CONSTRUCCION DE UNIDAD ..	101	13,550.00		156,165.06
06/Mar/2018	Egresos	2,384	PISO PARA SALON UBR	101	18,763.32		174,928.38
12/Mar/2018	Egresos	2,392	CONSTRUCCION DE UNIDAD ..	101	12,100.00		187,028.38
20/Mar/2018	Egresos	2,405	CEMENTO PARA UNIDAD DE ..	101	9,000.00		196,028.38
20/Mar/2018	Egresos	2,405	SOLDADURA GENERAL, DISC..	101	2,900.05		198,928.43
23/Mar/2018	Egresos	38	PUERTA Y VENTANA EN ACE..	101	15,996.40		214,924.83
23/Mar/2018	Egresos	976	TEJAS PARA UBR	101	1,085.48		216,010.31
26/Mar/2018	Egresos	2,407	NOMINA CONSTRUCCION DE ..	101	14,100.00		230,110.31
26/Mar/2018	Egresos	2,407	NOMINA REHABILITACION DE ..	101	800.00		230,910.31
27/Mar/2018	Egresos	2,412	NOMINA CONSTRUCCION DE ..	101	13,200.00		244,110.31
20/Abr/2018	Egresos	59	MATERIALES PARA UNIDAD D..	101	24,625.06		268,735.37
20/Abr/2018	Egresos	59	MATERIALES PARA UNIDAD D..	101	28,345.23		297,080.60
20/Abr/2018	Egresos	59	MATERIALES PARA UNIDAD D..	101	21,649.99		318,730.59
20/Abr/2018	Egresos	83	MATERIALES PARA UNIDAD D..	101	22,181.00		340,911.59
20/Abr/2018	Egresos	83	MATERIALES PARA UNIDAD D..	101	22,406.03		363,317.62
20/Abr/2018	Egresos	83	MATERIALES PARA UNIDAD D..	101	11,328.00		374,645.62
23/Abr/2018	Egresos	2,432	INSTALACION ELECTRICA SA..	101	4,310.00		378,955.62
25/Sep/2018	Egresos	99	LADRILLO, SACO DE CEENTO..	101	44,554.45		423,510.07
25/Sep/2018	Egresos	99	VIGAS, PARA UNIDAD REGIO..	101	41,649.17		465,159.24
25/Sep/2018	Egresos	99	VIGAS, SOQUET, MANGUERA,..	101	60,628.22		525,787.46
25/Sep/2018	Egresos	100	MATERIALES DE CONSTRUCC..	101	73,046.60		598,834.06
25/Sep/2018	Egresos	100	MATERIALES DE CONSTRUCC..	101	62,513.90		661,347.96
				Total:	661,347.96	0.00	661,347.96
1235-611-008			CONSTRUCCION DE SALON PARA ESCUELA ECOS E..			Saldo inicial :	0.00
04/Ene/2018	Egresos	2,321	CONSTRUCCION DE SALON P..	102	12,912.00		12,912.00
04/Ene/2018	Egresos	2,322	DUELA PARA SALON ESCUEL..	102	26,448.00		39,360.00
08/Ene/2018	Egresos	2,324	CONSTRUCCION DE SALON P..	102	11,955.00		51,315.00
16/Ene/2018	Egresos	963	CONSTRUCCION DE SALON P..	101	13,498.00		64,813.00
22/Ene/2018	Egresos	2,336	CONSTRUCCION DE SALON P..	101	10,998.00		75,811.00
06/Feb/2018	Egresos	2,347	CONSTRUCCION DE SALON P..	101	20,798.00		96,609.00
12/Feb/2018	Egresos	2,354	CONSTRUCCION DE SALON P..	101	14,478.00		111,087.00
19/Feb/2018	Egresos	2,362	CONSTRUCCION DE SALON P..	101	14,478.00		125,565.00
26/Feb/2018	Egresos	2,370	CONSTRUCCION DE SALON P..	101	14,078.00		139,643.00
02/Mar/2018	Egresos	3	TRAMOS DE SOLERA PARA A..	101	649.60		140,292.60
05/Mar/2018	Egresos	2,382	CONSTRUCCION DE SALON P..	101	5,478.00		145,770.60

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	12/Mar/2018	Egresos	2,392	CONSTRUCCION DE SALON P..	101		5,478.00		151,248.60	
	26/Mar/2018	Egresos	2,407	NOMINA CONSTRUCCION DE ..	101		5,478.00		156,726.60	
	27/Mar/2018	Egresos	2,412	CONSTRUCCION DE SALON P..	101		5,478.00		162,204.60	
	10/Abr/2018	Egresos	2,422	CONSTRUCCION DE SALON P..	101		5,478.00		167,682.60	
	13/Abr/2018	Egresos	2,428	CONSTRUCCION DE SALON P..	101		5,478.00		173,160.60	
	23/Abr/2018	Egresos	2,432	NOMINA CONSTRUCCION DE ..	101		5,478.00		178,638.60	
	30/Abr/2018	Egresos	982	DUELA DE PINO PARA SALON..	101		1,392.00		180,030.60	
	03/May/2018	Egresos	10	POLIN MONTEN CONSTRUC..	101		15,000.01		195,030.61	
	11/Sep/2018	Egresos	54	MATERIALES DE CONSTRUC..	101		81,702.77		276,733.38	
						Total:	276,733.38	0.00	276,733.38	

1235-611-009**CONTRUCCION DE AULA CONALEP**

Saldo inicial : 0.00

	12/Feb/2018	Egresos	2,354	TRABAJOS DE DESHIERBE, T..	101		3,712.50		3,712.50	
	19/Feb/2018	Egresos	2,363	CONSTRUCCION DE AULA EN..	101		11,350.00		15,062.50	
	26/Feb/2018	Egresos	2,371	CONSTRUCCION DE AULAS E..	101		12,060.00		27,122.50	
	05/Mar/2018	Egresos	2,382	CONSTRUCCION DE AULA EN..	101		9,800.00		36,922.50	
	12/Mar/2018	Egresos	2,392	CONSTRUCCION DE AULA CO..	101		8,090.00		45,012.50	
	26/Mar/2018	Egresos	2,407	NOMINA CONTRUCCION DE A..	101		15,500.00		60,512.50	
	26/Mar/2018	Egresos	2,410	DUELA PARA AULA CONALEP	101		29,232.00		89,744.50	
	27/Mar/2018	Egresos	2,413	NOMINA CONSTRUCCION AU..	101		15,000.00		104,744.50	
	10/Abr/2018	Egresos	2,420	NOMINA CONSTRUCCION AU..	101		12,000.00		116,744.50	
	16/Abr/2018	Egresos	2,427	NOMINA CONSTRUCCION AU..	101		12,000.00		128,744.50	
	19/Abr/2018	Egresos	51	POLIN MONTEN PARA CONTR..	101		10,000.00		138,744.50	
	23/Abr/2018	Egresos	2,436	NOMINA CONSTRUCCION AU..	101		13,870.00		152,614.50	
	30/Abr/2018	Egresos	2,440	NOMINA OBRAS PULICAS C..	101		10,254.00		162,868.50	
	07/May/2018	Egresos	2,449	NOMINA OBRAS PUBLICAS C..	101		10,940.00		173,808.50	
	14/May/2018	Egresos	2,455	NOMINA AULA CONALEP	101		14,050.00		187,858.50	
	21/May/2018	Egresos	2,468	NOMINA OBRAS PUBLICAS C..	101		13,600.00		201,458.50	
	22/May/2018	Egresos	46	TEJA PARA AULA CONALEP	101		27,468.80		228,927.30	
	28/May/2018	Egresos	2,475	NOMINA CONSTRUCCION DE ..	101		9,948.00		238,875.30	
	08/Jun/2018	Egresos	986	PISOS PARA AULA CONALEP	101		12,848.02		251,723.32	
	11/Jun/2018	Egresos	987	NOMINA OBRAS PUBLICAS D..	101		10,210.00		261,933.32	
	18/Jun/2018	Egresos	2,498	NOMINA CONSTRUCCION AU..	101		11,459.00		273,392.32	
	24/Jul/2018	Egresos	120	PUERTAS, VENTANAS, VIDRI..	101		40,101.59		313,493.91	
	30/Jul/2018	Egresos	3	NOMINA COLOCACION DE AZ..	101		2,000.00		315,493.91	
	03/Sep/2018	Egresos	92	CENTRO DE CARGA, GRAVA, ..	101		100,187.44		415,681.35	
						Total:	415,681.35	0.00	415,681.35	

1235-611-010**CONSTRUCCION AULA PREESCOLAR JOSE PARRES ..**

Saldo inicial : 0.00

	12/Mar/2018	Egresos	340	NOMINA CONSTRUCCION AU..	101		6,000.00		6,000.00	
	26/Mar/2018	Egresos	343	NOMINA CONSTRUCCION DE ..	101		8,000.00		14,000.00	
	28/Mar/2018	Egresos	345	NOMINA CONSTRUCCION AU..	101		8,000.00		22,000.00	
	16/Abr/2018	Egresos	2,430	TEJAS CONSTRUCCION AULA..	101		1,395.62		23,395.62	
	19/Abr/2018	Egresos	75	POLIN PARA CONSTRUCCION..	102		8,500.00		31,895.62	
	25/Abr/2018	Egresos	76	NOMINA CONSTRUCCION DE ..	102		8,000.00		39,895.62	
	27/Abr/2018	Egresos	78	TECHO DE HERRERIA PARA A..	102		4,002.00		43,897.62	
	30/Abr/2018	Egresos	354	NOMINA CONSTRUCCION AU..	102		2,370.00		46,267.62	
	14/May/2018	Egresos	115	NOMINA CONSTRUCCIONJ D..	101		4,000.00		50,267.62	
	30/May/2018	Egresos	79	PUERTAS Y VENTANAS AULA ..	102		10,712.60		60,980.22	
						Total:	60,980.22	0.00	60,980.22	

1235-611-011**OBRAS EXT COMPLEME DE HOSPITAL COMUNITARI..**

Saldo inicial : 0.00

	23/Mar/2018	Egresos	5,800,336	25 POR CIENTO ANTICIPO OB..	102		1,215,000.00		1,215,000.00	
	05/Abr/2018	Egresos	5,794,884	PRIMERA ESTIMACION OBRA..	101		1,040,000.00		2,255,000.00	
	04/Jun/2018	Egresos	7,037,709	SEGUNDA ESTIMACION OBRA..	102		892,415.00		3,147,415.00	
	12/Jun/2018	Egresos	5,096,997	TERCERA ESRIMACION OBRA..	102		1,108,000.00		4,255,415.00	
	17/Jul/2018	Egresos	7,419,605	CUARTA Y ULTIMA ESTIMACI..	102		583,636.73		4,839,051.73	
	21/Sep/2018	Egresos	7,117,051	trabajos extraordinarios obras ex..	101		39,827.59		4,878,879.32	
	26/Sep/2018	Egresos	8,692,668	5 AL MILLAR OBRAS EXT COM..	102		21,120.70		4,900,000.02	
						Total:	4,900,000.02	0.00	4,900,000.02	

1235-611-012**OBRAS EXTERIORES DEL HOSPITAL COMUNITARIO ..**

Saldo inicial : 0.00

	20/Jun/2018	Egresos	9,179,105	ANTICIPO PRIMERA ETAPA D..	102		1,124,618.72		1,124,618.72	
	20/Jul/2018	Egresos	8,807,946	PRIMERA ESTIMACION OBRA..	102		1,743,252.34		2,867,871.06	
	24/Jul/2018	Egresos	9,803,794	25% ANTICIPO TRABAJO EXT..	102		776,424.30		3,644,295.36	
	13/Ago/2018	Egresos	8,252,490	SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMAC..	102		1,616,061.33		5,260,356.69	
	13/Ago/2018	Egresos	8,378,090	PRIMERA ESTIMACION OBRA..	102		1,437,924.42		6,698,281.11	
	13/Ago/2018	Egresos	8,379,132	25% ANTICIPO TRABAJOS EX..	102		789,494.56		7,487,775.67	
	17/Ago/2018	Egresos	6,206,399	SEGUNDA ESTIMACION OBRA..	102		881,308.51		8,369,084.18	
	21/Ago/2018	Egresos	7,134,360	25% ANTICIPO TRABAJO EXT..	102		531,547.47		8,900,631.65	
	03/Sep/2018	Egresos	8,487,982	PRIMERA ESTIMACION OBRA..	102		1,414,964.82		10,315,596.47	
	03/Sep/2018	Egresos	8,488,047	PRIMERA ESTIMACION OBRA..	102		952,661.27		11,268,257.74	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
14/Sep/2018	Egresos	8,708,278	SEGUNDA ESTIMACION OBRA..	102	635,107.58		11,903,365.32	
25/Sep/2018	Egresos	8,050,369	SEGUNDA ESTIMACION OBRA..	102	908,659.89		12,812,025.21	
25/Sep/2018	Egresos	8,056,567	TRABAJOS EXTRAORDINARIO..	102	107,693.73		12,919,718.94	
26/Sep/2018	Egresos	8,697,478	5 AL MILLAR OBRAS EXT HOS..	102	41,981.06		12,961,700.00	
28/Sep/2018	Egresos	6,351,265	COMPLEMENTO SEGUNDA ET..		34,765.20		12,996,465.20	
					Total:	12,996,465.20	0.00	12,996,465.20
							Saldo inicial :	0.00
1235-611-013	CONSTRUCCION LINEA AGUA POTABLE EN HOSPITA..							
27/Dic/2018	Egresos	906,419,053	MATERIAL PARA 300 MTS LIN..	102	12,806.98		12,806.98	
					Total:	12,806.98	0.00	12,806.98
Total Const. en Proceso en Bienes de ..					46,897,403.73	0.00	137,570,551.27	
T o t a l:					46,897,403.73	0.00	137,570,551.27	