

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1235-000-000		Const. en Proceso en Bienes de Dom. Publico				Saldo inicial :	137,570,551.27
1235-001-023		AMPLEACION ELECTRICA Y SUB ESTACION PANDIT..				Saldo inicial :	0.00
08/Feb/2019	Egresos	31,393,011	AMPLIACION ELECTRICA Y S..	102	263,473.00		263,473.00
01/Mar/2019	Egresos	16,288,012	FINIQUITO ELECTRIFICACION..	102	194,750.94		458,223.94
				Total:	458,223.94	0.00	458,223.94
1235-001-024		AMP. ELECTRICA Y SUBESTACION POZO LAS COLO..				Saldo inicial :	0.00
04/Jul/2019	Egresos	6,543,013	AMPLIACION ELECTRICA Y S..	102	478,500.00		478,500.00
				Total:	478,500.00	0.00	478,500.00
1235-001-025		AMPLIACION LINEA ELECTRICA LA ESTACADA				Saldo inicial :	0.00
02/Jul/2019	Egresos	200	APORTACION PARA AMPLIACI..	102	27,386.83		27,386.83
				Total:	27,386.83	0.00	27,386.83
1235-001-026		ELECTRIFICACION POZO DE AGUA POTABLE LLANO ..				Saldo inicial :	0.00
05/Ago/2019	Egresos	25,597,012	ADECUACIONES DE CIRCUIT..	102	187,776.00		187,776.00
				Total:	187,776.00	0.00	187,776.00
1235-001-027		ELECTRIFICACION PASO DE LOS ARRIEROS				Saldo inicial :	0.00
01/Nov/2019	Egresos	1,173	ELECTRIFICACION PASO DE L..		62,113.49		62,113.49
				Total:	62,113.49	0.00	62,113.49
1235-001-009		CONST DE CUARTO PARA BAÑOS EN DIF LOCALIDA..				Saldo inicial :	1,927,307.12
23/Dic/2019	Egresos	87	MATERIAL PARA CONSTRUC..	102	18,916.12		1,946,223.24
23/Dic/2019	Egresos	89	MATERIAL CONSTRUCCION D..	102	31,285.20		1,977,508.44
23/Dic/2019	Egresos	90	MATERIAL PARA CONSTRUC..	102	48,258.90		2,025,767.34
23/Dic/2019	Egresos	91	MATERIAL PARA CONSTRUC..	101	74,607.49		2,100,374.83
				Total:	173,067.71	0.00	2,100,374.83
1235-003-020		PERFORACION POZO LAS COLONIAS				Saldo inicial :	0.00
11/Feb/2019	Egresos	251,624,509	ANTICIPO DE CONSTRUCCIO..	102	290,000.00		290,000.00
01/Mar/2019	Egresos	90,277,609	PRIMERA ESTIMACION DE CO..	102	364,163.21		654,163.21
04/Abr/2019	Egresos	313,750,114	SEGUNDA ESTIMACION PERF..	102	100,000.00		754,163.21
				Total:	754,163.21	0.00	754,163.21
1235-003-021		CONSTRUCCION COLECTOR CUARTA ETAPA				Saldo inicial :	0.00
05/Abr/2019	Egresos	899,043,917	ANTICIPO DEL CONTRATO DE..	102	525,000.00		525,000.00
30/Abr/2019	Egresos	862,334,517	PRIMERA ESTIMACION COLE..	102	630,122.00		1,155,122.00
14/May/2019	Egresos	722,755,609	SEGUNDA ESTIMACION COLE..	102	570,000.00		1,725,122.00
10/Jun/2019	Egresos	562,015,421	TERCERA ESTIMACION COLE..	102	259,000.00		1,984,122.00
16/Jul/2019	Egresos	814,811,222	EXTRAORDINARIO CONSTRU..	102	144,599.52		2,128,721.52
16/Jul/2019	Egresos	904,811,212	CUARTA Y ULTIMA ESTIMACI..	102	113,162.48		2,241,884.00
				Total:	2,241,884.00	0.00	2,241,884.00
1235-003-022		CONSTRUCCION LINEA DE AGUA POTABLE BARRAN..				Saldo inicial :	0.00
19/Jun/2019	Egresos	798,475,623	PRIMERA ESTIMACION CONS..	102	817,600.00		817,600.00
29/Oct/2019	Egresos	89	SEGUNDA ESTIMACION CON..	102	835,200.00		1,652,800.00
17/Dic/2019	Egresos	27	TERCERA Y ULTIMA ESTIMAC..		1,235,494.99		2,888,294.99
				Total:	2,888,294.99	0.00	2,888,294.99
1235-003-023		CONSTRUCCION ALCANTARILLA EN EL PANDITO				Saldo inicial :	0.00
25/Jun/2019	Egresos	509,291,328	TUBO 36 " ALCANTARILLA EL ..	102	48,367.00		48,367.00
				Total:	48,367.00	0.00	48,367.00
1235-003-024		CONSTRUCCION DE DRENAJE LOCALIDAD LA COFR..				Saldo inicial :	0.00
07/Jun/2019	Egresos	340,343,028	MATERIAL PARA CONSTRUC..	102	37,598.69		37,598.69
01/Jul/2019	Egresos	197	NOMINA OBRAS PUBLICAS C..	102	6,930.00		44,528.69
08/Jul/2019	Egresos	63	NOMINA OBRAS PUBLICAS C..	102	6,930.00		51,458.69
08/Jul/2019	Egresos	914,609,212	42 MT TUBO PVC ALC DE 6" D..	102	3,720.26		55,178.95
29/Jul/2019	Egresos	297,721,232	TUBO PVC CRUCE DE DRENA..	102	40,201.16		95,380.11
				Total:	95,380.11	0.00	95,380.11
1235-003-025		AMPLIACION DRENAJE EPENCHE CHICO				Saldo inicial :	0.00
25/Jun/2019	Egresos	679,291,338	102 MT TUBO 10"	102	30,049.22		30,049.22
				Total:	30,049.22	0.00	30,049.22
1235-003-026		EQUIPAMIENTO POZO DE AGUA POTABLE LAS COL..				Saldo inicial :	0.00
10/Jul/2019	Egresos	98,242,019	ANTICIPO EQUIPAMIENTO PO..	102	176,280.69		176,280.69
27/Ago/2019	Egresos	97,243,027	FINIQUITO EQUIPAMIENTO P..	102	176,278.17		352,558.86
				Total:	352,558.86	0.00	352,558.86

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1235-003-027				EQUIPAMIENTO POZO DE AGUA POTABLE LLANO DE..						
	10/Jul/2019	Egresos	98,242,026	ANTICIPO EQUIPAMIENTO PO..	102		282,241.22		Saldo inicial :	0.00
	27/Ago/2019	Egresos	97,243,021	FINIQUITO EQUIPAMIENTO P..	102		282,240.88			282,241.22
						Total:	564,482.10	0.00		564,482.10
1235-003-028				AMPLIACION LINEAS DE AGUA ZAPATERO Y PUERT..						
	15/Jul/2019	Egresos	348,377,911	MATERIAL AMPLIACION LINE..	102		59,623.98		Saldo inicial :	0.00
						Total:	59,623.98	0.00		59,623.98
1235-003-029				AMPLIACION LINEAS DE AGUA EL COLORADO						
	11/Jul/2019	Egresos	845,026,733	MATERIAL AMPLIACION LINE..	102		48,588.20		Saldo inicial :	0.00
	06/Nov/2019	Egresos	1,174	VALVULAS PEGAMENTO COP..	102		1,742.00			48,588.20
	16/Dic/2019	Egresos	316	COPEL PVC CODO PVC PEGA..	102		2,230.00			50,330.20
						Total:	52,560.20	0.00		52,560.20
1235-003-030				AMPLIACION LINEA DE AGUA EL HUMO						
	29/Jul/2019	Egresos	147,721,221	MATERIAL AMPLIACION LINE..	102		41,709.89		Saldo inicial :	0.00
						Total:	41,709.89	0.00		41,709.89
1235-003-031				CONSTRUCCION COLECTOR LA ESTACADA						
	10/Sep/2019	Egresos	73	ANTICIPO DE OBRA DE CONS..	102		185,750.01		Saldo inicial :	0.00
	18/Sep/2019	Egresos	74	PRIMERA ESTIMACION DE LA ..	102		247,665.00			185,750.01
	11/Oct/2019	Egresos	103	SEGUNDA ESTIMACION DE L..	102		200,000.00			433,415.01
	15/Nov/2019	Egresos	46	TERCERA Y ULTIMA ESTIMAC..	102		109,585.00			633,415.01
	23/Dic/2019	Egresos	68	TRABAJOS EXTRAORDINARIO..			329,604.14			743,000.01
						Total:	1,072,604.15	0.00		1,072,604.15
1235-003-032				PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COFRAD..						
	11/Oct/2019	Egresos	44	ANTICIPO DE FACTURA PERF..	102		100,000.00		Saldo inicial :	0.00
	22/Oct/2019	Egresos	70	FINIQUITO PERFORACION DE..	102		448,100.00			100,000.00
						Total:	548,100.00	0.00		548,100.00
1235-005-002				REPARACION DE BRECHAS DEL MUNICIPIO						
	01/Jul/2019	Egresos	46	NOMINA OBRAS PUBLICAS R..	101		19,112.40		Saldo inicial :	3,275,669.81
	15/Jul/2019	Egresos	50	NOMINA OBRAS PUBLICAS R..	101		21,251.90			3,294,782.21
	22/Jul/2019	Egresos	53	NOMINA OBRAS PUBLICAS R..	101		20,894.40			3,316,034.11
	29/Jul/2019	Egresos	55	NOMINAS OBRAS PUBLICAS ..	101		20,894.40			3,336,928.51
	19/Dic/2019	Egresos	86	COMBUSTIBLE	101		486,004.38			3,357,822.91
						Total:	568,157.48	0.00		3,843,827.29
1235-005-017				CONST EMPEDRADO CALLE EN PUERTO DE LAS CU..						
	05/Dic/2019	Egresos	22	CONSTRUCCION DE EMPEDR..	102		395,965.88		Saldo inicial :	0.00
						Total:	395,965.88	0.00		395,965.88
1235-005-018				CONSTRUCCION DE CUNETA EN EL CORRAL FALSO						
	23/Dic/2019	Egresos	89	MATERIAL CONSTRUCCION C..	102		22,469.20		Saldo inicial :	0.00
						Total:	22,469.20	0.00		22,469.20
1235-611-001				REHABILITACION DE VIVIENDAS						
	01/Feb/2019	Egresos	236,160,409	MATERIAL DE CONSTRUCCIO..			42,776.16		Saldo inicial :	5,154,851.34
	23/May/2019	Egresos	517,955,320	MATERIAL DE CONSTRUCCIO..	102		39,858.67			5,197,627.50
	24/May/2019	Egresos	95,738,008	APOYO A VIVIENDAS PUERTA..			4,489.20			5,237,486.17
	25/Jun/2019	Egresos	45	NOMINA OBRAS PUBLICAS C..	102		8,250.00			5,241,975.37
	02/Dic/2019	Egresos	1,284	NOMINA OBRAS PUBLICAS C..	101		10,000.00			5,250,225.37
	16/Dic/2019	Egresos	1,285	NOMINA OBRAS PUBLICAS C..	101		2,000.00			5,260,225.37
	23/Dic/2019	Egresos	92	MATERIAL CONSTRUCCION C..	101		34,621.36			5,262,225.37
	23/Dic/2019	Egresos	93	MATERIAL CONSTRUCCION C..	102		34,621.36			5,296,846.73
	23/Dic/2019	Egresos	94	MATERIAL CONSTRUCCION C..	102		34,621.36			5,331,468.09
	23/Dic/2019	Egresos	95	MATERIAL CONSTRUCCION C..	102		34,621.36			5,366,089.45
						Total:	245,859.47	0.00		5,400,710.81
1235-611-002				REHABILITACION DE ESCUELAS						
	23/May/2019	Egresos	257,955,309	MATERIAL PARA APOYOS A E..	101		6,786.00		Saldo inicial :	1,313,045.10
	23/May/2019	Egresos	257,955,309	MATERIAL PARA APOYOS A E..	101		6,980.95			1,319,831.10
	31/May/2019	Egresos	81,216,013	CONSTRUCCION LOZA DE CO..	102		20,416.00			1,326,812.05
						Total:	34,182.95	0.00		1,347,228.05
1235-611-014				electrificacion la huevera						
	25/Mar/2019	Egresos	18,187,006	APORTACION ELECTRIFICACI..			78,561.72		Saldo inicial :	3,095,657.23
						Total:	78,561.72	0.00		3,174,218.95

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1235-611-018				PERFORACION POZO LLANO DE LOS TORO				
	15/May/2019	Egresos	250,845,709	ANTICIPO PERFORACION PO..	102	588,656.24	Saldo inicial :	0.00
	23/May/2019	Egresos	176	PRIMERA ESTIMACION POZO ..	102	385,836.79		588,656.24
	06/Jun/2019	Egresos	464,031,712	SEGUNDA ESTIMACION PERF..	102	41,343.76		974,493.03
	28/Jun/2019	Egresos	289,770,812	TERCERA ESTIMACION PERF..	102	420,000.00		1,015,836.79
	16/Jul/2019	Egresos	547,744,218	CUARTA Y ULTIMA ESTIMACI..	102	390,000.00		1,435,836.79
				Total:		1,825,836.79	0.00	1,825,836.79
1235-611-019				ANDADOR EPENCHE CHICO HOSPITAL				
	15/May/2019	Egresos	500,845,731	PRIMERA ESTIMACION ANDA..	102	494,044.00	Saldo inicial :	0.00
	10/Jun/2019	Egresos	912,015,410	SEGUNDA ESTIMACION ANDA..	102	251,300.00		494,044.00
	01/Jul/2019	Egresos	206,404,937	TERCERA ESTIMACION ANDA..	102	329,100.00		745,344.00
	11/Jul/2019	Egresos	935,026,710	CUARTA Y ULTIMA ESTIMACI..	102	285,556.00		1,074,444.00
				Total:		1,360,000.00	0.00	1,360,000.00
1235-611-020				CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN LA ..				
	26/Dic/2019	Egresos	96	PRIMERA Y UNICA ESTIMACI..	102	92,170.60	Saldo inicial :	0.00
				Total:		92,170.60	0.00	92,170.60
1235-611-021				CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS PARA BAÑOS EN EL..				
	26/Dic/2019	Egresos	97	ANTICIPO PRIMERA Y UNICA ..	102	138,255.50	Saldo inicial :	0.00
				Total:		138,255.50	0.00	138,255.50
Total Const. en Proceso en Bienes de ..						14,898,305.27	0.00	152,468,856.54
T o t a l:						14,898,305.27	0.00	29,664,835.87