

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1235-000-000			CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO..			Saldo inicial :	0.00
1235-612-001			CONSTRUCCIÓN CAPILLA EN LA LOCALIDAD DE LAV..			Saldo inicial :	0.00
16/Ene/2018	Egresos	53	CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA ..0038222		1,690.81		1,690.81
16/Ene/2018	Egresos	53	CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA ..0038224		12,828.19		14,519.00
16/Ene/2018	Egresos	53	CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA ..0038225		765.60		15,284.60
19/Ene/2018	Egresos	77	AVANCE DE MANO DE OBRA, .. 4165		16,000.00		31,284.60
23/Ene/2018	Egresos	95	MATERIAL (VARILLA) CONSTR..0038370		7,569.59		38,854.19
23/Ene/2018	Egresos	96	MATERIAL CONSTRUCCIÓN D.. 0038371		868.75		39,722.94
14/Mar/2018	Egresos	35	MATERIAL PIEDRA PARA CON..296006		6,500.00		46,222.94
04/May/2018	Egresos	25	DESTAJO DE AVANCE DE MA.. CH-1589		15,000.00		61,222.94
08/Jun/2018	Egresos	34	PAGO DE AVANCE DE MANO .. CH-1662		10,000.00		71,222.94
18/Jun/2018	Egresos	53	AVANCE DE MANO DE OBRA .. 296074		15,000.00		86,222.94
29/Jun/2018	Egresos	111	AVANCE DE MANO DE OBRA .. 4453		10,000.00		96,222.94
17/Sep/2018	Egresos	141	FINIQUITO DE PISO PARA OB.. 224		7,535.19		103,758.13
31/Dic/2018	Diario	10	CONCLUSION DE OBRA EN BI..			103,758.13	0.00
			Total:		103,758.13	103,758.13	0.00
1235-612-002			CONSTRUCCION CAPILLA EN LA LOCALIDAD RIO DE..			Saldo inicial :	0.00
13/Mar/2018	Egresos	33	AZULEJOS Y BALDOZAS PAR.. 80		14,565.60		14,565.60
20/Abr/2018	Egresos	63	PAGO DE AVANCE DE MANO .. CH- 1567		22,750.00		37,315.60
06/Jun/2018	Egresos	24	PAGO DE JUNTEADOR PARA .. 1391		1,496.00		38,811.60
16/Jul/2018	Egresos	53	PAGO DE LAMINAS PARA OB.. 00040		20,811.56		59,623.16
31/Dic/2018	Diario	10	CONCLUSION DE OBRA EN BI..			59,623.16	0.00
			Total:		59,623.16	59,623.16	0.00
1235-612-003			CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA PEÑA			Saldo inicial :	0.00
17/May/2018	Egresos	704	PAGO DE MATERIAL PARA OB..171		209,200.00		209,200.00
06/Jun/2018	Egresos	700	PAGO DE MATERIAL ELECTRI.. 1392		1,574.60		210,774.60
11/Jun/2018	Egresos	701	PAGO DE MATERIAL DE CON.. 277		96,717.32		307,491.92
13/Jun/2018	Egresos	703	PAGO DE MATERIALES COMP..282		16,618.16		324,110.08
13/Jun/2018	Egresos	704	VENTANA Y PUERTA PARA O.. 279		15,914.48		340,024.56
13/Jun/2018	Egresos	705	RENTA DE MAQUINARIA PAR.. 280		19,940.40		359,964.96
13/Jun/2018	Egresos	706	PAGO DE PINTURA PARA OB.. 281		31,601.88		391,566.84
22/Jun/2018	Egresos	711	MANO DE OBRA CONSTRUCI..		191,261.35		582,828.19
25/Jun/2018	Egresos	714	PAGO DE MATERIAL ELECTRI.. 1424		7,234.92		590,063.11
25/Jun/2018	Egresos	715	PAGO DE MATERIAL PARA OB..1425		3,649.36		593,712.47
25/Jun/2018	Egresos	716	PAGO DE PINTURA PARA OB.. 1426		3,074.00		596,786.47
27/Jul/2018	Egresos	708	RENTA DE MAQUINARIA PAR.. 297		19,940.40		616,726.87
27/Jul/2018	Egresos	709	PAGO DE PISO PARA OBRA C.. 298		17,434.80		634,161.67
18/Sep/2018	Egresos	703	PAGO DE BLOCK PARA CONS.. 13366		4,771.66		638,933.33
31/Dic/2018	Diario	10	CONCLUSION DE OBRA EN BI..			638,933.33	0.00
			Total:		638,933.33	638,933.33	0.00
1235-612-004			CONSTRUCCION DE PORTAL EN LAZARO CARDENAS			Saldo inicial :	0.00
07/May/2018	Egresos	2,006	VARILLA,ALAMBRON,ALAMBR.. 170		175,546.84		175,546.84
07/May/2018	Egresos	2,007	PAGO DE CONCRETO Y CEM.. 169		116,779.52		292,326.36
17/May/2018	Egresos	2,008	PAGO DE CANTERA PARA OB.. 5721		229,186.44		521,512.80
17/May/2018	Egresos	2,009	PAGO DE BASE HIDRAULICA,.. 172		66,131.60		587,644.40
28/May/2018	Egresos	2,013	PAGO DE RENTA DE MAQUIN.. 6412		71,751.80		659,396.20
28/May/2018	Egresos	2,014	PAGO DE TOPOGRAFIA PARA.. 4944		4,408.00		663,804.20
28/May/2018	Egresos	2,015	PAGO DE TISO Y JUNTEADOR..10012		134,518.24		798,322.44
28/May/2018	Egresos	2,016	PAGO DE TUBERIA PARA OB.. 10004		61,321.53		859,643.97
28/May/2018	Egresos	2,017	PAGO DE VIGAS PARA OBRA .. 10015		109,956.01		969,599.98
06/Jun/2018	Egresos	2,000	PAGO DE MATERIAL PARA OB..10396		155,274.96		1,124,874.94
06/Jun/2018	Egresos	2,001	PAGO DE MANO DE OBRA CO..		159,548.58		1,284,423.52
06/Jun/2018	Egresos	2,002	MANO DE OBRA CONSTRUC..		159,548.58		1,443,972.10
06/Jun/2018	Egresos	2,003	PAGO DE MANO DE OBRA CO..		159,548.58		1,603,520.68
22/Jun/2018	Egresos	2,009	MANO DE OBRA CONSTRUC..		63,819.43		1,667,340.11
06/Jul/2018	Egresos	2,000	PAGO DE RENTA DE MAQUIN.. 7481		27,840.00		1,695,180.11
06/Jul/2018	Egresos	2,001	MANO DE OBRA CONSTRUC..		63,819.43		1,758,999.54
13/Jul/2018	Egresos	2,002	MANO DE OBRA CONSTRUC..		127,638.86		1,886,638.40
23/Ago/2018	Egresos	2,002	MANO DE OBRA CONSTRUC..		95,729.15		1,982,367.55
27/Sep/2018	Egresos	2,000	MATERIALES DE CONSTRUC..		279,272.31		2,261,639.86
27/Sep/2018	Egresos	2,001	MATERIAL ELECTRICO PARA ..		125,109.02		2,386,748.88
27/Sep/2018	Egresos	2,002	MANO DE OBRA PARA CONS..		63,819.43		2,450,568.31
31/Dic/2018	Diario	10	CONCLUSION DE OBRA EN BI..			2,450,568.31	0.00
			Total:		2,450,568.31	2,450,568.31	0.00
1235-612-005			CONSTRUCCION DE PORTAL PASCUAL OROZCO EN ..			Saldo inicial :	0.00
28/May/2018	Egresos	3,000	PAGO DE MATERIAL DE CON.. 10017		296,236.67		296,236.67
07/Jun/2018	Egresos	3,000	PAGO DE MATERIAL PARA OB..10425		124,421.60		420,658.27

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	07/Jun/2018	Egresos	3,001	RENTA DE MAQUINARIA PAR..		6720	49,422.96		470,081.23	
	07/Jun/2018	Egresos	3,002	PAGO DE TOPOGRAFIA PARA..		5131	4,408.00		474,489.23	
	11/Jun/2018	Egresos	3,004	FINIQUITO DE CANTERA PAR..		6183	313,639.70		788,128.93	
	11/Jun/2018	Egresos	3,005	PAGO DE MATERIALES PARA ..		174	305,369.68		1,093,498.61	
	11/Jun/2018	Egresos	3,006	PAGO DE MATERIALES PARA ..		175	103,424.44		1,196,923.05	
	13/Jun/2018	Egresos	3,007	PAGO DE PISO PARA OBRA C..		10523	149,441.77		1,346,364.82	
	14/Jun/2018	Egresos	3,008	MANO DE OBRA CONSTRUCC..		CH-1	159,548.58		1,505,913.40	
	15/Jun/2018	Egresos	3,009	MANO DE OBRA CONSTRUCC..		CH-2	203,265.91		1,709,179.31	
	02/Ago/2018	Egresos	3,000	PAGO DE ANGULOS PARA OB..		12053	27,465.90		1,736,645.21	
	02/Ago/2018	Egresos	3,001	PINTURA VINILICA PARA OBR..		12054	30,392.00		1,767,037.21	
	02/Ago/2018	Egresos	3,002	GARGOLAS DE CANTERA PA..		7335	23,200.00		1,790,237.21	
	02/Ago/2018	Egresos	3,003	MATERIAL ELECTRICO PARA ..		12055	145,522.02		1,935,759.23	
	02/Ago/2018	Egresos	3,004	MAQUINARIA Y HERRAMIENT..		8229	60,514.30		1,996,273.53	
	02/Ago/2018	Egresos	3,005	MATERIAL PARA OBRA CONS..		12052	219,472.00		2,215,745.53	
	13/Sep/2018	Egresos	3,000	IMPERMEABILIZANTE OBRA C..			44,084.85		2,259,830.38	
	13/Sep/2018	Egresos	3,000	IMPERMEABILIZANTE OBRA C..			201.05		2,260,031.43	
	13/Sep/2018	Egresos	3,001	LAMPARA CANDIL COLONIAL ..		39101600	40,090.09		2,300,121.52	
	13/Sep/2018	Egresos	3,002	MANO DE OBRA, CONSTRUCC..		CH-3	365,878.63		2,666,000.15	
	17/Sep/2018	Egresos	3,003	MANO DE OBRA, CONSTRUCC..		CH-4	289,163.85		2,955,164.00	
	31/Dic/2018	Diario	10	CONCLUSION DE OBRA EN BI..				2,955,164.00	0.00	
							Total: 2,955,164.00	2,955,164.00	0.00	
1235-612-006				CONSTRUCCION DE BAÑOS COMUNITARIOS EN EL L..				Saldo inicial :	0.00	
	22/Jun/2018	Egresos	712	MANO DE OBRA CONSTRUCC..			41,977.09		41,977.09	
	29/Jun/2018	Egresos	717	MATERIAL PARA OBRA CONS..		284	39,614.00		81,591.09	
	29/Jun/2018	Egresos	718	MATERIAL PARA OBRA CONS..		285	6,757.00		88,348.09	
	29/Jun/2018	Egresos	719	MATERIAL PARA OBRA CONS..		286	10,271.80		98,619.89	
	27/Jul/2018	Egresos	711	PAGO DE IMPERMEABILIZANT..		296	2,360.66		100,980.55	
	31/Jul/2018	Egresos	712	MATERIAL ELECTRICO PARA ..		289	2,608.84		103,589.39	
	31/Jul/2018	Egresos	713	MATERIAL DE PLOMERIA PAR..		288	18,262.11		121,851.50	
	18/Sep/2018	Egresos	700	PAGO DE VENTANAS PARA C..		13368	14,648.50		136,500.00	
	31/Dic/2018	Diario	10	CONCLUSION DE OBRA EN BI..				136,500.00	0.00	
							Total: 136,500.00	136,500.00	0.00	
1235-612-007				CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL DE LAGUNILL..				Saldo inicial :	0.00	
	12/Sep/2018	Egresos	4,001	FINIQUITO MAQUINARIA PAR..		9257	111,476.00		111,476.00	
	12/Sep/2018	Egresos	4,002	FINIQUITO BASE HIDRAULICA..		13269	69,600.00		181,076.00	
	12/Sep/2018	Egresos	4,003	FINIQUITO DE PIEDRA PARA ..		13270	87,000.00		268,076.00	
	12/Sep/2018	Egresos	4,004	FINIQUITO CONCRETO PARA ..		13271	109,388.00		377,464.00	
	12/Sep/2018	Egresos	4,005	FINIQUITO MAQUINARIA PAR..		9258	97,614.00		475,078.00	
	12/Sep/2018	Egresos	4,006	FINIQUITO MONTERO DE CE..		13272	104,400.00		579,478.00	
	12/Sep/2018	Egresos	4,007	FINIQUITO TOPOGRAFIA PAR..		6661	25,272.10		604,750.10	
	12/Sep/2018	Egresos	4,008	FINIQUITO MORTERO Y CON..		13274	112,404.00		717,154.10	
	12/Sep/2018	Egresos	4,009	FINIQUITO DE VIGAS PARA O..		13276	75,132.62		792,286.72	
	12/Sep/2018	Egresos	4,010	FINIQUITO MORTERO Y CON..		13275	97,092.00		889,378.72	
	12/Sep/2018	Egresos	4,011	FINIQUITO DE MATERIAL ELE..		7633	79,692.00		969,070.72	
	21/Sep/2018	Egresos	4,012	SUMINISTRO Y COLOCACION ..		8595	655,246.97		1,624,317.69	
	25/Sep/2018	Egresos	4,013	MANO DE OBRA CONSTRUCC..			270,893.73		1,895,211.42	
	25/Sep/2018	Egresos	4,014	MANO DE OBRA CONSTRUCC..			270,893.73		2,166,105.15	
	26/Sep/2018	Egresos	4,015	CONCRETO PARA OBRA CON..		8698	5,336.00		2,171,441.15	
	26/Sep/2018	Egresos	4,016	MATERIAL ELECTRICO PARA ..		13712	87,787.85		2,259,229.00	
	26/Sep/2018	Egresos	4,017	MAQUINARIA PARA OBRA CO..		9551	14,616.00		2,273,845.00	
	29/Oct/2018	Egresos	4,001	MATERIALES METALICOS PA..		8696	196,154.38		2,469,999.38	
	29/Oct/2018	Egresos	4,002	MAQUINARIA OBRA CONSTR..		9545	45,220.86		2,515,220.24	
	29/Oct/2018	Egresos	4,003	MATERIALES DE CONSTRUCC..		8697	36,331.20		2,551,551.44	
	29/Oct/2018	Egresos	4,004	PAGO DE MATERIALES COMP..		8694	47,298.20		2,598,849.64	
	29/Oct/2018	Egresos	4,005	PLACA INFORMATIVA PARA ..		103	1,575.65		2,600,425.29	
	31/Dic/2018	Diario	10	CONCLUSION DE OBRA EN BI..				2,600,425.29	0.00	
							Total: 2,600,425.29	2,600,425.29	0.00	
1235-613-001				PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL RODEO ..				Saldo inicial :	0.00	
	28/Feb/2018	Egresos	703	RENTA DE EQUIPO PARA TRA..		VI 4395	95,816.00		95,816.00	
	28/Feb/2018	Egresos	705	RENTA PARA PERFORACION ..		VI 4389	116,000.00		211,816.00	
	17/Jul/2018	Egresos	707	PAGO POR AVANCE DE PERF..		7653	283,040.00		494,856.00	
	28/Ago/2018	Egresos	706	FINIQUITO POR TRABAJOS P..			146,499.30		641,355.30	
	27/Sep/2018	Egresos	711	AMPLIACION DE PERFORACI..		9637	191,400.00		832,755.30	
	27/Sep/2018	Egresos	712	AMPLIACION DE PERFORACI..		9635	167,244.00		999,999.30	
	31/Dic/2018	Diario	10	CONCLUSION DE OBRA EN BI..				999,999.30	0.00	
							Total: 999,999.30	999,999.30	0.00	
1235-613-002				CONSTRUCCION DE COMPUERTA EN CANAL LAZAR..				Saldo inicial :	0.00	
	23/Abr/2018	Egresos	73	RENTA DE MAQUINARIA PAR..		262	185,861.00		185,861.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	23/Abr/2018	Egresos	74	PAGO DE MATERIAL DE CON..		263	40,484.00		226,345.00	
	11/May/2018	Egresos	63	ANTICIPO POR AVANCE DE M..		CH-1606	75,000.00		301,345.00	
	14/May/2018	Egresos	67	FINIQUITO DE MATERIAL DE ..		269	246,888.04		548,233.04	
	14/May/2018	Egresos	68	FINIQUITO DE PIEDRA Y ARE..		270	66,700.00		614,933.04	
	15/May/2018	Egresos	73	PAGO DE PIEDRA PARA OBR..		9735	41,760.00		656,693.04	
	21/May/2018	Egresos	109	FINIQUITO DE COMPUERTA P..		3760	452,400.00		1,109,093.04	
	24/May/2018	Egresos	123	FINIQUITO DE E-63 POR AVAN..		CH-1630	142,002.12		1,251,095.16	
	24/May/2018	Egresos	125	PAGO DE MADERA PARA OBR..		452	18,200.00		1,269,295.16	
	25/May/2018	Egresos	132	PAGO DE MATERIAL(CEMENT..		H-44	203,000.00		1,472,295.16	
	28/May/2018	Egresos	134	PAGO DE ARENA PARA OBRA..		275	23,954.00		1,496,249.16	
	28/May/2018	Egresos	135	PAGO DE MATERIALES META..		274	61,046.16		1,557,295.32	
	28/May/2018	Egresos	136	PAGO DE RENTA DE MAQUIN..		276	6,786.00		1,564,081.32	
	08/Jun/2018	Egresos	32	PAGO DE MANO DE OBRA CO..			39,454.93		1,603,536.25	
	13/Jun/2018	Egresos	202	PIEDRA PARA OBRA CONSTR..		G 10513	32,016.00		1,635,552.25	
	29/Jun/2018	Egresos	104	MANO DE OBRA CONSTRUCC..			59,182.40		1,694,734.65	
	29/Jun/2018	Egresos	112	FINIQUITO DE PIEDRA PARA ..		11188	167,040.00		1,861,774.65	
	06/Jul/2018	Egresos	20	MANO DE OBRA CONSTRUCC..			19,727.47		1,881,502.12	
	20/Jul/2018	Egresos	65	MANO DE OBRA CONSTRUCC..			19,727.47		1,901,229.59	
	24/Jul/2018	Egresos	76	CIMBRA PARA OBRA CONSTR..		568	1,440.00		1,902,669.59	
	31/Jul/2018	Egresos	99	FINIQUITO DE PIEDRA PARA ..		291	27,454.88		1,930,124.47	
	18/Sep/2018	Egresos	142	FINIQUITO DE MATERIAL PAR..		13364	40,961.34		1,971,085.81	
	31/Dic/2018	Diario	10	CONCLUSION DE OBRA EN BI..				1,971,085.81	0.00	
							Total: 1,971,085.81	1,971,085.81	0.00	
1235-613-003				EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL CUERVO				Saldo inicial :	0.00	
	12/Jul/2018	Egresos	705	VENTA DE MOTOBOMBA SUM..			200,000.00		200,000.00	
	16/Ago/2018	Egresos	704	PAGO DE POSTES DE CONCR..			125,079.98		325,079.98	
	28/Sep/2018	Egresos	720	MANO DE OBRA EQUIPAMIEN..			158,268.68		483,348.66	
	31/Dic/2018	Diario	10	CONCLUSION DE OBRA EN BI..				483,348.66	0.00	
							Total: 483,348.66	483,348.66	0.00	
1235-613-004				CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO LOC ESPER..				Saldo inicial :	0.00	
	28/Sep/2018	Egresos	400	MATERIALES PARA OBRA CO..		13798	85,908.47		85,908.47	
	28/Sep/2018	Egresos	401	MAQUINARIA PARA OBRA CO..		9672	102,329.98		188,238.45	
	28/Sep/2018	Egresos	402	SERVICIO TOPOGRAFIA OBR..		6931	9,831.97		198,070.42	
	28/Sep/2018	Egresos	403	MANO DE OBRA CONSTRUCC..			110,178.32		308,248.74	
	31/Dic/2018	Diario	10	CONCLUSION DE OBRA EN BI..				308,248.74	0.00	
							Total: 308,248.74	308,248.74	0.00	
1235-613-005				CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO LOC SAN A..				Saldo inicial :	0.00	
	28/Sep/2018	Egresos	501	TOPOGRAFIA OBRA CONSTR..		6937	4,096.66		4,096.66	
	28/Sep/2018	Egresos	502	MATERIALES PARA OBRA CO..		13806	14,624.64		18,721.30	
	28/Sep/2018	Egresos	503	MAQUINARIA PARA OBRA CO..		9680	19,174.80		37,896.10	
	28/Sep/2018	Egresos	504	MANO DE OBRA CONSTRUCC..			22,121.40		60,017.50	
	31/Dic/2018	Diario	10	CONCLUSION DE OBRA EN BI..				60,017.50	0.00	
							Total: 60,017.50	60,017.50	0.00	
1235-613-006				3ERA ETAPA COLECTOR DE AGUAS NEGRAS RIO SA..				Saldo inicial :	0.00	
	28/Sep/2018	Egresos	713	TOPOGRAFIA OBRA TERCER..		6939	23,865.46		23,865.46	
	28/Sep/2018	Egresos	714	MATERIALES PARA OBRA TE..		13807	351,287.44		375,152.90	
	28/Sep/2018	Egresos	715	MAQUINARIA PARA OBRA TE..		9683	290,580.00		665,732.90	
	28/Sep/2018	Egresos	716	MAQUINARIA PARA OBRA TE..		9677	261,000.00		926,732.90	
	28/Sep/2018	Egresos	717	MAQUINARIA PARA OBRA TE..		9675	184,730.00		1,111,462.90	
	28/Sep/2018	Egresos	718	MANO DE OBRA TERCERA ET..			318,276.64		1,429,739.54	
	28/Sep/2018	Egresos	718	MANO DE OBRA TERCERA ET..			665.92		1,430,405.46	
	28/Sep/2018	Egresos	719	MAQUINARIA PARA OBRA TE..		9682	151,739.60		1,582,145.06	
	31/Dic/2018	Diario	10	CONCLUSION DE OBRA EN BI..				1,582,145.06	0.00	
							Total: 1,582,145.06	1,582,145.06	0.00	
1235-615-001				REHABILITACION DE BRECHA DE SANTA MARIA AL ..				Saldo inicial :	0.00	
	20/Feb/2018	Egresos	701	RENTA DE MAQUINARIA PAR..		247	320,264.63		320,264.63	
	23/Feb/2018	Egresos	702	MATERIAL DE BANCO EN GR..		H 26	278,492.80		598,757.43	
	02/Mar/2018	Egresos	700	RENTA DE MAQUINARIA PAR..		0030244007	88,774.80		687,532.23	
	31/Dic/2018	Diario	10	CONCLUSION DE OBRA EN BI..				687,532.23	0.00	
							Total: 687,532.23	687,532.23	0.00	
1235-615-002				REHABILITACION BRECHA SANTA MARIA A CUESCO..				Saldo inicial :	0.00	
	07/Mar/2018	Egresos	701	PAGO DE MATERIAL (BALAST..		249	139,246.40		139,246.40	
	09/Mar/2018	Egresos	702	PAGO DE RENTA DE MAQUIN..		259	141,299.60		280,546.00	
	07/May/2018	Egresos	701	RENTA DE MAQUINARIA PAR..		266	63,220.00		343,766.00	
	31/Dic/2018	Diario	10	CONCLUSION DE OBRA EN BI..				343,766.00	0.00	
							Total: 343,766.00	343,766.00	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1235-615-003				CONSTRUCCION DE ANDADOR LA CUESTA A BASE ..						
	19/Abr/2018	Egresos	57	PAGO DE MATERIAL PARA OB..	GM 165		173,230.75		Saldo inicial :	0.00
	26/Abr/2018	Egresos	93	FINIQUITO DE MATERIAL DE ..			293,045.00			173,230.75
	27/Abr/2018	Egresos	101	PAGO DE MANO DE OBRA PA..	CH-1573		219,167.38			466,275.75
	31/Dic/2018	Diario	10	CONCLUSION DE OBRA EN BI..				685,443.13		685,443.13
							Total:	685,443.13	685,443.13	0.00
1235-615-004				REHABILITACION DE BRECHA SANTA MARIA A LA M..						
	05/Abr/2018	Egresos	700	PAGO DE RENTA DE MAQUIN..	5256		50,692.00		Saldo inicial :	0.00
	08/May/2018	Egresos	702	PAGO DE MATERIAL(BALAST..	267		55,698.56			50,692.00
	08/May/2018	Egresos	703	PAGO DE RENTA DE MAQUIN..	268		31,436.00			106,390.56
	31/Dic/2018	Diario	10	CONCLUSION DE OBRA EN BI..				137,826.56		137,826.56
							Total:	137,826.56	137,826.56	0.00
1235-615-005				ADOCRETO DEL TRAMO CARRETERO LA JOYA						
	30/Abr/2018	Egresos	2,001	PAGO DE MATERIAL DE CON..	H-35		174,000.00		Saldo inicial :	0.00
	30/Abr/2018	Egresos	2,002	PAGO DE MATERIAL DE CON..	H-34		243,600.00			174,000.00
	03/May/2018	Egresos	2,000	PAGO DE RENTA DE MAQUIN..	MT1661		314,940.00			417,600.00
	03/May/2018	Egresos	2,001	PAGO DE ARENA PARA OBRA..	1660		3,572.80			732,540.00
	04/May/2018	Egresos	2,002	PAGO DE ADOQUIN DE CONC..	167		939,600.00			736,112.80
	04/May/2018	Egresos	2,003	PAGO DE MATERIAL DE CON..	168		145,058.60			1,675,712.80
	04/May/2018	Egresos	2,004	PAGO DE MANO DE OBRA AD..	0000386010		120,000.00			1,820,771.40
	04/May/2018	Egresos	2,005	PAGO DE MANO DE OBRA AD..			40,000.00			1,940,771.40
	24/May/2018	Egresos	2,010	PAGO DE CONCRETO PARA ..	H-43		256,998.00			1,980,771.40
	25/May/2018	Egresos	2,011	PAGO DE MANO DE OBRA AD..	0003362010		152,703.90			2,237,769.40
	25/May/2018	Egresos	2,012	PAGO DE MANO DE OBRA AD..	0003362020		152,703.90			2,390,473.30
	07/Jun/2018	Egresos	2,004	PAGO DE BASE HIDRAULICA ..	10415		144,275.00			2,543,177.20
	08/Jun/2018	Egresos	2,005	PAGO DE MANO DE OBRA AD..			185,407.82			2,687,452.20
	14/Jun/2018	Egresos	2,006	PAGO DE CEMENTO PARA OB..	H-49		87,951.20			2,872,860.02
	15/Jun/2018	Egresos	2,007	PAGO DE MANO DE OBRA AD..	CH-106		61,802.60			2,960,811.22
	22/Jun/2018	Egresos	2,008	PAGO DE MANO DE OBRA AD..			50,901.30			3,022,613.82
	13/Jul/2018	Egresos	2,003	MANO DE OBRA ADOCRETO ..			152,703.90			3,073,515.12
	20/Jul/2018	Egresos	2,004	PAGO DE MANO DE OBRA AD..			50,901.30			3,226,219.02
	27/Jul/2018	Egresos	2,005	PAGO DE MANO DE OBRA AD..			50,901.30			3,277,120.32
	23/Ago/2018	Egresos	2,001	MANO DE OBRA ADOCRETO ..			101,802.60			3,328,021.62
	31/Dic/2018	Diario	10	CONCLUSION DE OBRA EN BI..				3,429,824.22		3,429,824.22
							Total:	3,429,824.22	3,429,824.22	0.00
1235-615-006				PAVIMENTACION CONCRETO CALLE LIBERTAD EMI..						
	15/Ago/2018	Egresos	5,002	MAQUINARIA PARA OBRA PA..	8413		183,280.00		Saldo inicial :	0.00
	15/Ago/2018	Egresos	5,003	BASE HIDRAULICA PARA OBR..	12282		133,539.20			183,280.00
	15/Ago/2018	Egresos	5,004	MALLA ELECTROSOLADADA ..	12283		42,978.78			316,819.20
	21/Sep/2018	Egresos	5,000	PAGO DE MATERIAL PARA OB..	219		403,158.00			359,797.98
	25/Sep/2018	Egresos	5,001	MAQUINARIA PARA PAVIMEN..	9524		123,366.00			762,955.98
	25/Sep/2018	Egresos	5,002	ALAMBRE QUEMADO PARA O..	251		6,426.40			886,321.98
	25/Sep/2018	Egresos	5,003	PIPA DE AGUA POTABLE PAVI..	9526		4,930.00			892,748.38
	26/Sep/2018	Egresos	5,004	MANO DE OBRA PAVIMENTAC..			203,125.32			897,678.38
	29/Oct/2018	Egresos	5,001	TOPOGRAFIA PARA PAVIMEN..	6867		17,734.20			1,100,803.70
	29/Oct/2018	Egresos	5,002	MAQUINARIA PAVIMENTACIO..	9525		141,462.00			1,118,537.90
	31/Dic/2018	Diario	10	CONCLUSION DE OBRA EN BI..				1,259,999.90		1,259,999.90
							Total:	1,259,999.90	1,259,999.90	0.00
1235-615-007				CONSTRUCCION HUELLAS DE CONCRETO EN EL QU..						
	21/Ago/2018	Egresos	6,001	MAQUINARIA PARA OBRA CO..	8477		188,500.00		Saldo inicial :	0.00
	21/Ago/2018	Egresos	6,002	MAQUINARIA OBRA CONSTR..	8478		62,640.00			188,500.00
	20/Sep/2018	Egresos	6,000	MATERIALES PARA BASE HID..	13469		337,977.60			251,140.00
	20/Sep/2018	Egresos	6,001	CONCRETO CONSTRUCCION ..	8498		618,280.00			589,117.60
	25/Sep/2018	Egresos	6,002	MANO DE OBRA CONSTRUCC..			331,254.30			1,207,397.60
	25/Sep/2018	Egresos	6,003	MANO DE OBRA CONSTRUCC..			331,254.30			1,538,651.90
	25/Sep/2018	Egresos	6,004	MANO DE OBRA CONSTRUCC..			331,254.30			1,869,906.20
	26/Sep/2018	Egresos	6,005	MAQUINARIA PARA OBRA CO..	9580		379,320.00			2,201,160.50
	26/Sep/2018	Egresos	6,006	SERVICIO DE TOPOGRAFIA P..	6889		86,754.18			2,580,480.50
	26/Sep/2018	Egresos	6,007	MATERIALES PARA OBRA CO..	13656		514,692.00			2,667,234.68
	26/Sep/2018	Egresos	6,008	MAQUINARIA PARA OBRA CO..	9451		125,280.00			3,181,926.68
	26/Sep/2018	Egresos	6,009	MAQUINARIA PARA OBRA CO..	9582		182,700.00			3,307,206.68
	01/Dic/2018	Diario	7	CONCRETO PARA OBRA CON..	8721		489,868.00			3,489,906.68
	01/Dic/2018	Diario	8	MATERIALES DE CONSTRUCC..	13654		8,882.00			3,979,774.68
	31/Dic/2018	Diario	10	CONCLUSION DE OBRA EN BI..				3,988,656.68		3,988,656.68
							Total:	3,988,656.68	3,988,656.68	0.00
1235-615-008				C ASFALTICA TRAMO CARRILLO PUERTO LA UNION						
									Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
20/Sep/2018	Egresos	7,000	MAQUINARIA COLOCACION C..	9439	264,480.00		264,480.00	
20/Sep/2018	Egresos	7,001	COLOCACION DE CARPETA A..	8657	1,200,600.00		1,465,080.00	
25/Sep/2018	Egresos	7,002	COLOCACION DE CARPETA A..	8658	922,713.30		2,387,793.30	
25/Sep/2018	Egresos	7,003	EMULSION ASFALTICA COLO..	8660	374,100.00		2,761,893.30	
25/Sep/2018	Egresos	7,004	MAQUINARIA PARA COLOCAC..	9529	291,160.00		3,053,053.30	
26/Sep/2018	Egresos	7,005	MANO DE OBRA COLOCACIO..		222,720.00		3,275,773.30	
28/Sep/2018	Egresos	7,006	MANO DE OBRA COLOCACIO..		221,380.50		3,497,153.80	
29/Oct/2018	Egresos	7,001	COLOCACION DE CARPETA A..	8659	500,859.00		3,998,012.80	
31/Dic/2018	Diario	10	CONCLUSION DE OBRA EN BI..			3,998,012.80	0.00	
					Total:	3,998,012.80	3,998,012.80	0.00
1235-615-009		C ASFALTICA TRAMO LA UNION-MARIANO ..					Saldo inicial :	0.00
20/Sep/2018	Egresos	8,000	COLOCACION DE CARPETA A..	8469	783,000.00		783,000.00	
20/Sep/2018	Egresos	8,001	EMULSION ASFALTICA PARA ..	8470	130,500.00		913,500.00	
20/Sep/2018	Egresos	8,002	MAQUINARIA PARA COLOCAC..	9449	202,536.00		1,116,036.00	
25/Sep/2018	Egresos	8,005	MANO DE OBRA COLOCACIO..		267,240.00		1,383,276.00	
26/Sep/2018	Egresos	8,003	CARPETA Y EMULSION ASFA..	8924	597,226.00		1,980,502.00	
26/Sep/2018	Egresos	8,004	MAQUINARIA PARA OBRA CA..	9755	130,268.00		2,110,770.00	
16/Oct/2018	Egresos	8,001	COLOCACION DE CARPETA A..	8842	287,595.90		2,398,365.90	
31/Dic/2018	Diario	10	CONCLUSION DE OBRA EN BI..			2,398,365.90	0.00	
					Total:	2,398,365.90	2,398,365.90	0.00
1235-615-010		REHABILITACION BRECHA PARA EL ACCESO A CHA..					Saldo inicial :	0.00
04/Dic/2018	Egresos	700	PAGO DE MATERIAL DE BANC..	R 664	114,915.38		114,915.38	
04/Dic/2018	Egresos	701	RENTA DE MAQUINARIA PAR..	11522	168,894.00		283,809.38	
31/Dic/2018	Diario	10	CONCLUSION DE OBRA EN BI..			283,809.38	0.00	
					Total:	283,809.38	283,809.38	0.00
Total CONSTRUCCIONES EN PROCES..					31,563,054.09	31,563,054.09	0.00	
T o t a l:					31,563,054.09	31,563,054.09	0.00	