

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O	MOVIMIENTOS		S A L D O
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	D E B E	H A B E R	FINAL
1230 --> BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS			0.00	170,135,218.07	0.00	70,135,218.07
1231 --> TERRENOS			0.00	4,659,010.11	0.00	4,659,010.11
1231-0-5810 --> Terrenos			0.00	4,659,010.11	0.00	4,659,010.11
01/01/2019	S/N	D00001 / SALDOS INICIALES		4,349,010.11		4,349,010.11
05/03/2019	CH4579	C00309 / COMPRA DE TERRENO EN COLONIA SAN MIGUEL		310,000.00		4,659,010.11
1235 --> CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			0.00	165,476,207.96	0.00	65,476,207.96
1235-2-6120 --> Edificación no habitacional			0.00	44,657,693.02	0.00	44,657,693.02
01/01/2019	S/N	D00001 / SALDOS INICIALES		44,657,693.02		44,657,693.02
1235-2-6120-001 --> REHABILITACION DE BAÑOS Y TECHOS EN I			0.00	173,031.33	0.00	173,031.33
11/03/2019	CH2131	C00329 / MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y TECHOS DE LA ES		18,829.55		18,829.55
14/03/2019	CH1967	C00343 / MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y TECHOS DE LA ES		44,260.00		63,089.55
21/03/2019	TRANSFE E00159 /	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION		2,664.00		65,753.55
21/03/2019	TRANSFE E00159 /	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION		972.50		66,726.05
21/03/2019	TRANSFE E00159 /	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION		17,545.00		84,271.05
21/03/2019	TRANSFE E00159 /	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION		584.50		84,855.55
21/03/2019	TRANSFE E00159 /	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION		4,013.00		88,868.55
22/03/2019	CH2135	C00398 / MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y TECHOS DE LA ES		46,585.58		135,454.13
08/04/2019	TRANSFE E00185 /	MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y TECHOS DE LA ES		4,467.20		139,921.33
10/04/2019	TRANSFE E00188 /	COMPRA DE PINTURAS PARA REHABILITACION		33,110.00		173,031.33
1235-2-6120-002 --> REMODELACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA			0.00	181,136.10	0.00	181,136.10
11/03/2019	CH2132	C00330 / REMODELACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIM		20,995.89		20,995.89
14/03/2019	CH1968	C00344 / REMODELACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIM		14,469.35		35,465.24
21/03/2019	TRANSFE E00160 /	REMODELACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIM		39,864.37		75,329.61
21/03/2019	TRANSFE E00160 /	REMODELACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIM		13,775.30		89,104.91
21/03/2019	TRANSFE E00160 /	REMODELACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIM		1,146.00		90,250.91
21/03/2019	TRANSFE E00160 /	REMODELACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIM		4,059.56		94,310.47
21/03/2019	TRANSFE E00160 /	REMODELACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIM		446.58		94,757.05
21/03/2019	TRANSFE E00160 /	REMODELACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIM		1,890.48		96,647.53
21/03/2019	TRANSFE E00160 /	REMODELACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIM		4,425.80		101,073.33
21/03/2019	TRANSFE E00160 /	REMODELACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIM		12,412.72		113,486.05
21/03/2019	TRANSFE E00160 /	REMODELACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIM		495.00		113,981.05
22/03/2019	CH2133	C00396 / REMODELACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIM		38,540.62		152,521.67
01/04/2019	TRANSFE E00165 /	REMODELACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIM		8,700.00		161,221.67
08/04/2019	TRANSFE E00186 /	REMODELACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIM		119.10		161,340.77
08/04/2019	TRANSFE E00186 /	REMODELACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIM		925.40		162,266.17
08/04/2019	TRANSFE E00186 /	REMODELACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIM		1,527.33		163,793.50
08/04/2019	TRANSFE E00186 /	REMODELACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIM		1,509.60		165,303.10
08/04/2019	TRANSFE E00186 /	REMODELACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIM		5,011.00		170,314.10
10/04/2019	TRANSFE E00188 /	COMPRA DE PINTURAS PARA REHABILITACION		9,939.00		180,253.10
19/06/2019	TRANSFE E00343 /	REMODELACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIM		883.00		181,136.10
1235-2-6120-003 --> IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DEL EI			0.00	22,272.00	0.00	22,272.00
07/06/2019	TRANSFE E00308 /	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DEL EDIFICIO		22,272.00		22,272.00
1235-2-6120-004 --> REPARACION DE TECHOS DE LA ESCUELA D			0.00	125,280.00	0.00	125,280.00
07/06/2019	TRANSFE E00309 /	Reparación de techos del Edificio de la		125,280.00		125,280.00
1235-2-6120-005 --> COLOCACION DE ESTRUCTURA CUBIERTA C			0.00	111,884.32	0.00	111,884.32
13/06/2019	TRANSFE E00327 /	COLOCACION DE ESTRUCTURA CUBIERTA CON LO		111,884.32		111,884.32
1235-3 --> Construcción de Obras para el Abastecimi			0.00	20,180,049.53	0.00	20,180,049.53
1235-3-6130 --> Construcción de obras para el abastecimi			0.00	19,080,777.66	0.00	19,080,777.66
01/01/2019	S/N	D00001 / SALDOS INICIALES		19,080,777.66		19,080,777.66
1235-3-6130-001 --> AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN L			0.00	21,690.00	0.00	21,690.00
05/03/2019	CH4581	C00311 / AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CA		21,690.00		21,690.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O	MOVIMIENTOS		S A L D O
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	D E B E	H A B E R	FINAL
1235-3-6130-002 --> ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE PO			0.00	1,029,418.21	0.00	1,029,418.21
08/03/2019		TRANSFE E00157 / ELECTRIFICACION DE POZO DE CAMICHINES		270,730.81		270,730.81
12/04/2019		TRANSFE E00194 / ELECTRIFICACION DE POZO DE CAMICHINES		540,242.58		810,973.39
13/06/2019		TRANSFE E00326 / ELECTRIFICACION DE POZO DE CAMICHINES		218,444.82		1,029,418.21
1235-3-6130-003 --> AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN L			0.00	48,163.66	0.00	48,163.66
13/03/2019		TRANSFE E00158 / ELECTRIFICACION EN LA CALLE TABASCO EN C		48,163.66		48,163.66
1235-3-6130-004 --> AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN L			0.00	-41,421.78	0.00	-41,421.78
11/06/2019		TRANSFE E00313 / AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CA		-41,421.78		-41,421.78
11/06/2019		TRANSFE E00313 / AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CA		41,421.78		
1235-4 --> División de Terrenos y Construcción de O			0.00	87,915,647.22	0.00	87,915,647.22
1235-4-614 --> D			0.00	87,915,647.22	0.00	87,915,647.22
1235-4-6140 --> División de terrenos y construcción de o			0.00	87,145,325.58	0.00	87,145,325.58
01/01/2019	S/N	D00001 / SALDOS INICIALES		87,145,325.58		87,145,325.58
1235-4-6140-001 --> CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CAI			0.00	621,238.40	0.00	621,238.40
22/03/2019	CH2134	C00397 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JU		6,423.56		6,423.56
29/03/2019	CH2136	C00449 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JU		27,260.82		33,684.38
04/04/2019	CH2137	C00457 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JU		26,680.01		60,364.39
05/04/2019	CH2138	C00464 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JU		30,138.36		90,502.75
08/04/2019	TRANSFE E00184	/ CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JU		40,228.80		130,731.55
12/04/2019	CH2139	C00512 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JU		1,276.00		132,007.55
12/04/2019	CH2139	C00512 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JU		12,876.00		144,883.55
12/04/2019	CH2140	C00513 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JU		18,419.00		163,302.55
18/04/2019	CH2141	C00515 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JU		11,701.00		175,003.55
26/04/2019	CH2142	C00537 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JU		30,598.11		205,601.66
26/04/2019	CH2143	C00538 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JU		35,960.00		241,561.66
03/05/2019	CH2144	C00584 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JU		20,495.00		262,056.66
03/05/2019	CH2145	C00585 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JU		8,236.00		270,292.66
03/05/2019	CH2146	C00586 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JU		6,496.00		276,788.66
06/05/2019	TRANSFE E00242	/ CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JU		10,970.00		287,758.66
10/05/2019	CH2148	C00610 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JU		12,180.00		299,938.66
10/05/2019	CH2149	C00611 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JU		21,747.42		321,686.08
17/05/2019	CH2150	C00665 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JU		9,628.00		331,314.08
17/05/2019	CH2151	C00666 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JU		3,437.98		334,752.06
17/05/2019	CH2151	C00666 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JU		13,199.87		347,951.93
17/05/2019	CH2151	C00666 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JU		13,199.87		361,151.80
17/05/2019	CH2152	C00667 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JU		14,408.00		375,559.80
21/05/2019	CH2153	C00672 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JU		8,120.00		383,679.80
24/05/2019	CH2154	C00689 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JU		32,360.93		416,040.73
24/05/2019	CH2155	C00690 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JU		15,080.00		431,120.73
29/05/2019	TRANSFE E00289	/ CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JU		19,600.01		450,720.74
31/05/2019	CH2157	C00739 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JU		33,147.10		483,867.84
31/05/2019	CH2158	C00740 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JU		20,184.00		504,051.84
07/06/2019	CH2159	C00747 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JU		26,496.60		530,548.44
14/06/2019	CH2160	C00800 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JU		22,540.00		553,088.44
14/06/2019	TRANSFE E00328	/ CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JU		40,490.00		593,578.44
17/06/2019	CH2161	C00807 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JU		928.00		594,506.44
21/06/2019	CH2162	C00823 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JU		26,731.96		621,238.40
1235-4-6140-002 --> ENTRONQUE Y CONTINUACION DEL ENTUBA			0.00	149,083.20	0.00	149,083.20
25/06/2019		TRANSFE E00371 / ENTRONQUE Y CONTINUACION DEL ENTUBAMIENT		149,083.20		149,083.20
1235-4-6140-041 --> DESCARGAS DOMICILIARIAS EL CONDE			0.00	-0.01	0.00	-0.01
01/01/2019	S/N	D00001 / SALDOS INICIALES		-0.01		-0.01
1235-4-6140-051 --> DRENAJE CALLE LAZARO CARDENAS CAMIC			0.00	0.05	0.00	0.05
01/01/2019	S/N	D00001 / SALDOS INICIALES		0.05		0.05

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1235-5 --> Construcción de Vías de Comunicación en			0.00	10,621,879.42	0.00	10,621,879.42
1235-5-6150 --> Construcción de vías de comunicación			0.00	10,621,879.42	0.00	10,621,879.42
01/01/2019	S/N	D00001 / SALDOS INICIALES		10,621,879.42		10,621,879.42
1235-7 --> Instalaciones y Equipamiento en Construc			0.00	1,487,335.02	0.00	1,487,335.02
1235-7-6170 --> Instalaciones y equipamiento en construc			0.00	1,487,335.02	0.00	1,487,335.02
01/01/2019	S/N	D00001 / SALDOS INICIALES		1,487,335.02		1,487,335.02