

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1110-000-000				Efectivo y Equivalente					Saldo inicial :	35,914,572.69
1111-000-000				Efectivos					Saldo inicial :	67,597.74
1111-003-000				ROSA MARIA MARTINEZ PONCE					Saldo inicial :	35,939.21
01/Jun/2018	Ingresos		50	cobro pendiente por asignar				34,193.17		1,746.04
21/Jun/2018	Ingresos		214	cobranza del dia 21 de junio del ..			21,090.60			22,836.64
25/Jun/2018	Ingresos		215	cobranza del dia 22 de junio del ..			0.88			22,837.52
29/Jun/2018	Ingresos		220	cobranza del dia 29 de junio del ..			45,999.21			68,836.73
							Total:	67,090.69	34,193.17	68,836.73
1111-004-000				MARIA GUADALUPE COLECIO MARIN					Saldo inicial :	19,021.61
04/Jun/2018	Egresos		2,485	NOMINAS EVENTUALES				3.00		19,018.61
22/Jun/2018	Egresos		31	MAGNA				18,000.00		1,018.61
25/Jun/2018	Ingresos		321	cobranza del dia 25 de junio del ..			1,998.00			3,016.61
26/Jun/2018	Ingresos		322	cobranza del dia 26 de junio del ..			7,394.00			10,410.61
27/Jun/2018	Ingresos		323	cobranza del dia 27 de junio del ..			2,024.00			12,434.61
28/Jun/2018	Ingresos		324	cobranza del dia 28 de junio del ..			3,448.00			15,882.61
29/Jun/2018	Ingresos		325	cobranza del dia 29 de junio del ..			8,067.00			23,949.61
							Total:	22,931.00	18,003.00	23,949.61
1111-005-000				JUAN CARLOS HERRERA RIVERA					Saldo inicial :	12,832.10
07/Jun/2018	Ingresos		301	cobranza del dia 7 de junio del 2..				3,356.00		9,476.10
13/Jun/2018	Ingresos		304	cobranza del dia 12 de junio del ..			40.00			9,516.10
							Total:	40.00	3,356.00	9,516.10
Total Efectivos :							90,061.69	55,552.17	102,107.26	
1112-000-000				Bancos Tesoreria					Saldo inicial :	30,846,591.58
1112-001-001				Participaciones					Saldo inicial :	-105,742.47
01/Jun/2018	Egresos		1	ANTICIPO DE RENTA DE MAQ..				34,800.00		-140,542.47
01/Jun/2018	Egresos		3	NOMINA A CLAUDIA JANTTE P..				2,474.40		-143,016.87
01/Jun/2018	Egresos		4	NOMINA FRANCISCO GAMBO ..				3,362.20		-146,379.07
01/Jun/2018	Egresos		5	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA				71,976.00		-218,355.07
01/Jun/2018	Egresos		118	COMISIONES BANCARIAS CU..				255.00		-218,610.07
01/Jun/2018	Egresos		118	COMISIONES BANCARIAS CU..				40.80		-218,650.87
01/Jun/2018	Egresos		118	COMISIONES BANCARIAS CU..				520.00		-219,170.87
01/Jun/2018	Egresos		118	COMISIONES BANCARIAS CU..				83.20		-219,254.07
01/Jun/2018	Egresos		2,481	CANCELADO				0.00		-219,254.07
01/Jun/2018	Egresos		2,482	NOMINA EMPEDRADO CALLE ..				12,000.00		-231,254.07
04/Jun/2018	Egresos		2	IMPRESION DE LONA Y ETIQU..				309.72		-231,563.79
04/Jun/2018	Egresos		46	TRANFERENCIA ENTRE CUE..			200,000.00			-31,563.79
04/Jun/2018	Egresos		2,483	CANCELADO				0.00		-31,563.79
04/Jun/2018	Egresos		2,484	NOMINAS EVENTUALES OBR..				33,372.00		-64,935.79
04/Jun/2018	Egresos		2,485	NOMINAS EVENTUALES				145,700.00		-210,635.79
04/Jun/2018	Egresos		2,487	APOYO PARA FIESTAS EN LO..				6,600.00		-217,235.79
06/Jun/2018	Egresos		2,488	APOYO ECONOMICO PARA R..				5,000.00		-222,235.79
07/Jun/2018	Ingresos		301	cobranza del dia 7 de junio del 2..			9,719.00			-212,516.79
11/Jun/2018	Ingresos		300	cobranza del dia 6 de junio del 2..			9,719.00			-202,797.79
11/Jun/2018	Ingresos		302	cobranza del dia 8 de junio del 2..			4,579.00			-198,218.79
11/Jun/2018	Egresos		2,489	NOMINAS EVENTULÉS				93,095.00		-291,313.79
13/Jun/2018	Ingresos		303	cobranza del dia 11 de junio del ..			27,025.00			-264,288.79
13/Jun/2018	Ingresos		304	cobranza del dia 12 de junio del ..			6,250.00			-258,038.79
13/Jun/2018	Egresos		6	IMPRESION DE BOLETOS PA..				273.76		-258,312.55
14/Jun/2018	Egresos		7	AZUCAR Y JAMAICA PARA AG..				415.93		-258,728.48
14/Jun/2018	Egresos		8	LLANTAS				20,999.93		-279,728.41
15/Jun/2018	Ingresos		30	PARTICIPACIONES DEL MES ..			16,106.17			-263,622.24
15/Jun/2018	Ingresos		30	PARTICIPACIONES DEL MES ..			2,667,011.19			2,403,388.95
15/Jun/2018	Ingresos		30	PARTICIPACIONES DEL MES ..			139,500.00			2,542,888.95
15/Jun/2018	Ingresos		30	PARTICIPACIONES DEL MES ..			1,310.53			2,544,199.48
15/Jun/2018	Ingresos		30	PARTICIPACIONES DEL MES ..			95,935.49			2,640,134.97
15/Jun/2018	Ingresos		30	PARTICIPACIONES DEL MES ..			8,147.09			2,648,282.06
15/Jun/2018	Ingresos		305	cobranza del dia 13 de junio del ..			9,276.00			2,657,558.06
15/Jun/2018	Ingresos		306	cobranza del dia 14 de junio del ..			6,458.00			2,664,016.06
15/Jun/2018	Egresos		9	NOMINA A CLAUDIA JANETTE ..				2,474.40		2,661,541.66
15/Jun/2018	Egresos		10	NOMINA A JUAN CARLOS RO..				2,300.60		2,659,241.06
15/Jun/2018	Egresos		11	NOMINA A ELEMENTO DE SE..				3,362.20		2,655,878.86
15/Jun/2018	Egresos		12	NOMINA GENERAL PERIODO ..				228,528.60		2,427,350.26
15/Jun/2018	Egresos		13	NOMINA SEGURIDAD PUBLIC..				71,585.80		2,355,764.46

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
15/Jun/2018	Egresos	58		TRANSFERENCIA ENTRE CUE..			400,000.00		2,755,764.46		
15/Jun/2018	Egresos	93		TRANSFERENCIA ENTRE CUE..			108,775.40		2,864,539.86		
15/Jun/2018	Egresos	2,490		PAGO SONORA MUSICAL FES..				14,000.00	2,850,539.86		
15/Jun/2018	Egresos	2,491		PAGO EN EFECTIVO AL PERS..				76,627.20	2,773,912.66		
15/Jun/2018	Egresos	2,492		PAGO EN EFECTIVO AL PERS..				33,827.40	2,740,085.26		
18/Jun/2018	Ingresos	307		cobranza del dia 15 de junio del ..			4,490.00		2,744,575.26		
18/Jun/2018	Egresos	14		REFACCIONES PARA GUIRO ..				1,306.00	2,743,269.26		
18/Jun/2018	Egresos	15		IMPRESION DE FORMATOS P..				22,040.00	2,721,229.26		
18/Jun/2018	Egresos	16		LLANTAS				27,999.99	2,693,229.27		
18/Jun/2018	Egresos	17		SUBSIDIO SAPASMAZA				300,000.00	2,393,229.27		
18/Jun/2018	Egresos	18		LACTEOS				386.00	2,392,843.27		
18/Jun/2018	Egresos	19		ABARROTES, FRUTAS Y VER..				15,912.00	2,376,931.27		
18/Jun/2018	Egresos	20		RENTA DE IMPRESORAS				2,800.24	2,374,131.03		
18/Jun/2018	Egresos	21		REFACCIONES CAMION INTE..				39,144.00	2,334,987.03		
18/Jun/2018	Egresos	22		SUBSIDIO SIMAR				53,973.28	2,281,013.75		
18/Jun/2018	Egresos	23		CONSUMO DE ALIMENTOS				19,783.00	2,261,230.75		
18/Jun/2018	Egresos	24		FERTILIZANTES				4,416.00	2,256,814.75		
18/Jun/2018	Egresos	25		SEGUROS CAMIONCITOS UR..				18,573.93	2,238,240.82		
18/Jun/2018	Egresos	26		IMPRESION DE HOJA CON ME..				7,470.40	2,230,770.42		
18/Jun/2018	Egresos	27		PAPELERIA				1,945.78	2,228,824.64		
18/Jun/2018	Egresos	28		FINIQUITO PAGO UTILES ESC..				98,912.45	2,129,912.19		
18/Jun/2018	Egresos	29		LAMPARAS PARA GLORIETA ..				21,344.00	2,108,568.19		
18/Jun/2018	Egresos	116		SEGUROS PARA PATRULLAS				50,471.14	2,058,097.05		
18/Jun/2018	Egresos	117		TIMBRADOS CATASTRO MES ..				494.86	2,057,602.19		
18/Jun/2018	Egresos	2,493		NOMINAS EVENTUALES				114,672.65	1,942,929.54		
18/Jun/2018	Egresos	2,494		CANCELADO				0.00	1,942,929.54		
18/Jun/2018	Egresos	2,495		NOMINAS OBRAS PUBLICAS				37,042.00	1,905,887.54		
18/Jun/2018	Egresos	2,496		CANCELADO				0.00	1,905,887.54		
18/Jun/2018	Egresos	2,497		RENTA DE CASAS PARA LOS ..				11,000.00	1,894,887.54		
18/Jun/2018	Egresos	2,498		NOMINA CONSTRUCCION AU..				11,459.00	1,883,428.54		
18/Jun/2018	Egresos	2,499		APOYO FIESTAS PATRONALE..				5,000.00	1,878,428.54		
19/Jun/2018	Egresos	30		FINIQUITO RENTA DE MAQUI..				17,980.00	1,860,448.54		
19/Jun/2018	Egresos	2,500		VARIAS FACTURAS				22,956.73	1,837,491.81		
22/Jun/2018	Ingresos	316		cobranza del dia 18 de junio del ..			15,144.00		1,852,635.81		
22/Jun/2018	Egresos	31		MAGNA				178,134.40	1,674,501.41		
22/Jun/2018	Egresos	32		SOPORTE TECNICO				916.40	1,673,585.01		
22/Jun/2018	Egresos	2,501		CARTUCHOS PARA CAPACIT..				23,760.30	1,649,824.71		
22/Jun/2018	Egresos	2,502		EXTRACCION DE VIAJES DE B..				22,050.00	1,627,774.71		
25/Jun/2018	Ingresos	317		cobranza del dia 19 de junio del ..			2,233.00		1,630,007.71		
25/Jun/2018	Ingresos	318		cobranza del dia 20 de junio del ..			5,050.00		1,635,057.71		
25/Jun/2018	Ingresos	319		cobranza del dia 21 de junio del ..			1,443.00		1,636,500.71		
25/Jun/2018	Egresos	33		ARENA				22,736.00	1,613,764.71		
25/Jun/2018	Egresos	34		LUMINARIAS, ABRAZADERAS,..				37,197.00	1,576,567.71		
25/Jun/2018	Egresos	35		CONSUMO DE ALIMENTOS				2,925.00	1,573,642.71		
25/Jun/2018	Egresos	2,503		NOMINAS OBRAS PUBLICAS				43,740.00	1,529,902.71		
25/Jun/2018	Egresos	2,504		CANCELADO			0.00		1,529,902.71		
26/Jun/2018	Ingresos	320		cobranza del dia 22 de junio del ..			5,834.00		1,535,736.71		
26/Jun/2018	Egresos	36		MAGNA				12,700.00	1,523,036.71		
26/Jun/2018	Egresos	37		LLANTA PARA RETRO				8,390.00	1,514,646.71		
26/Jun/2018	Egresos	119		APORTACION PARA PROGRA..				1,500,000.00	14,646.71		
28/Jun/2018	Egresos	2,505		CANCELADO				0.00	14,646.71		
							Total:	3,744,005.87	3,623,616.69	14,646.71	

1112-001-002**Catastro**

01/Jun/2018	Ingresos	50		cobro pendiente por asignar			34,193.17		Saldo inicial :	645,791.35
01/Jun/2018	Egresos	39		REFRESCOS DIT SABORES P..				17,376.87		679,984.52
01/Jun/2018	Egresos	40		GANCHO COFRE PACCAR				2,000.00		662,607.65
01/Jun/2018	Egresos	41		PLAYERA, OBEROL Y PANTAL..				8,526.00		660,607.65
01/Jun/2018	Egresos	42		LIMPIEZA A MULTIFUNCIONAL				1,044.00		652,081.65
01/Jun/2018	Egresos	43		SELLO METALICO				377.00		651,037.65
01/Jun/2018	Egresos	44		SERVICIOS MECANICO Y ARR..				19,836.00		650,660.65
01/Jun/2018	Egresos	120		COMISIONES BANCARIAS DE ..				45.00		630,824.65
01/Jun/2018	Egresos	120		COMISIONES BANCARIAS DE ..				7.20		630,779.65
04/Jun/2018	Egresos	45		FINIQUITO DE LA ELABORACI..				148,480.00		630,772.45
04/Jun/2018	Egresos	46		TRANSFERENCIA ENTRE CUE..				200,000.00		482,292.45
05/Jun/2018	Ingresos	200		cobranza del dia 1 de junio del 2..			16,347.28			282,292.45
05/Jun/2018	Ingresos	201		cobranza del dia 4 de junio del 2..			386,200.00			298,639.73
05/Jun/2018	Ingresos	201		cobranza del dia 4 de junio del 2..			6,576.24			684,839.73
06/Jun/2018	Ingresos	202		cobranza del dia 5 de junio del 2..			27,941.69			691,415.97
06/Jun/2018	Ingresos	202		cobranza del dia 5 de junio del 2..			43,102.77			719,357.66
06/Jun/2018	Egresos	985		SERVICIO ELECTRICO A VEHI..				7,570.00		762,460.43
07/Jun/2018	Ingresos	203		cobranza del dia 6 de junio del 2..			13,119.00			754,890.43

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
07/Jun/2018	Ingresos		203		cobranza del dia 6 de junio del 2..		46,440.04		814,449.47	
07/Jun/2018	Ingresos		204		cobranza del dia 7 de junio del 2..		32,087.76		846,537.23	
08/Jun/2018	Ingresos		205		cobranza del dia 8 de junio del 2..		32,311.28		878,848.51	
08/Jun/2018	Egresos		47		RENTA DE MAQUINA EXCAVA..			46,400.00	832,448.51	
08/Jun/2018	Egresos		986		VARIAS FACTURAS			42,705.18	789,743.33	
11/Jun/2018	Ingresos		206		cobranza del dia 11 de junio del ..		31,025.51		820,768.84	
11/Jun/2018	Egresos		48		FILTRO HIDRAULICO SERVICI..			11,160.00	809,608.84	
11/Jun/2018	Egresos		49		CUERDAS PARA GUITARRA			1,591.89	808,016.95	
11/Jun/2018	Egresos		987		NOMINA OBRAS PUBLICAS D..			10,210.00	797,806.95	
11/Jun/2018	Egresos		988		NOMINA OBRAS PUBLICAS			33,248.31	764,558.64	
12/Jun/2018	Ingresos		207		cobranza del dia 12 de junio del ..		134,631.76		899,190.40	
12/Jun/2018	Egresos		50		PAGO DE FIANZAS			4,013.02	895,177.38	
12/Jun/2018	Egresos		989		GAS LP			6,737.67	888,439.71	
13/Jun/2018	Ingresos		208		cobranza del dia 13 de junio del ..		7,131.03		895,570.74	
13/Jun/2018	Egresos		990		VARIAS FACTUARAS			35,523.23	860,047.51	
13/Jun/2018	Egresos		991		CONSUMO DE ALIMENTOS			5,226.00	854,821.51	
14/Jun/2018	Ingresos		209		cobranza del dia 14 de junio del ..		69,651.86		924,473.37	
14/Jun/2018	Egresos		51		FILTRO DE MOTOR PARA BUL..			1,400.00	923,073.37	
14/Jun/2018	Egresos		52		REPARACION DE BANCAS DE..			6,727.99	916,345.38	
14/Jun/2018	Egresos		53		REVISAR TUBERIA DIESEL DE ..			5,220.00	911,125.38	
14/Jun/2018	Egresos		54		JUEGO DE RED PROFESIONA..			2,204.00	908,921.38	
14/Jun/2018	Egresos		55		RENTA DE MAQUINARIA RET..			48,024.00	860,897.38	
14/Jun/2018	Egresos		56		LLANTAS			22,499.97	838,397.41	
14/Jun/2018	Egresos		57		TUBERIA PARA CALLE EPENC..			45,747.35	792,650.06	
15/Jun/2018	Ingresos		210		cobranza del dia 15 de junio del ..		6,600.87		799,250.93	
15/Jun/2018	Egresos		58		TRANSFERENCIA ENTRE CUE..			400,000.00	399,250.93	
15/Jun/2018	Egresos		59		ANTICIPO OBRA DE PERFOR..			245,079.00	154,171.93	
15/Jun/2018	Egresos		60		SUBSIDIO DIF			115,000.00	39,171.93	
15/Jun/2018	Egresos		992		RENTA D EMAQUINARIA PAR..			17,226.00	21,945.93	
18/Jun/2018	Ingresos		211		cobranza del dia 18 de junio del ..		8,981.84		30,927.77	
19/Jun/2018	Ingresos		212		cobranza del dia 19 de junio del ..		18,336.33		49,264.10	
20/Jun/2018	Ingresos		213		cobranza del dia 20 de junio del ..		24,595.33		73,859.43	
21/Jun/2018	Ingresos		214		cobranza del dia 21 de junio del ..		36,193.12		110,052.55	
21/Jun/2018	Egresos		61		MANGUERA, CONEXIÓN, TEM..			7,884.95	102,167.60	
21/Jun/2018	Egresos		62		AYUDAS A ESTUDIANTES DE ..			28,108.01	74,059.59	
21/Jun/2018	Egresos		63		IMPRESION DE PAPELETA DE..			664.68	73,394.91	
21/Jun/2018	Egresos		64		REPARACION DE SALPICADE..			1,856.00	71,538.91	
21/Jun/2018	Egresos		65		PREMIACION COMPETENCIA ..			3,634.28	67,904.63	
22/Jun/2018	Egresos		66		RENTA DE COPIADORAS			1,692.73	66,211.90	
22/Jun/2018	Egresos		67		ABRAZADERAS Y MATERIALE..			14,681.00	51,530.90	
22/Jun/2018	Egresos		68		IMPRESION DE BOLETOS, TRI..			2,143.68	49,387.22	
22/Jun/2018	Egresos		69		LIMPIADOR, CHAMPOO PARA ..			18,786.00	30,601.22	
22/Jun/2018	Egresos		70		MATERIALES DE FERRETERI..			8,433.67	22,167.55	
22/Jun/2018	Egresos		71		BOTA DE HULE, TRPIADOR, E..			6,892.99	15,274.56	
22/Jun/2018	Egresos		72		MEDICAMENTOS			1,572.00	13,702.56	
22/Jun/2018	Egresos		73		OVEROL MANDIL Y CUCHILLO..			3,257.72	10,444.84	
22/Jun/2018	Egresos		74		KIT XEROX UNIDAD IMAGEN ..			6,948.40	3,496.44	
22/Jun/2018	Egresos		75		FUMIGACION ESCUELA KIND..			4,200.00	-703.56	
25/Jun/2018	Ingresos		215		cobranza del dia 22 de junio del ..		2,575.00		1,871.44	
25/Jun/2018	Ingresos		216		cobranza del dia 25 de junio del ..		4,830.91		6,702.35	
26/Jun/2018	Ingresos		217		cobranza del dia 26 de junio del ..		12,508.00		19,210.35	
26/Jun/2018	Ingresos		217		cobranza del dia 26 de junio del ..		32,145.26		51,355.61	
28/Jun/2018	Ingresos		218		cobranza del dia 27 de junio del ..		66,628.96		117,984.57	
28/Jun/2018	Ingresos		219		cobranza del dia 28 de junio del ..		22,650.28		140,634.85	
28/Jun/2018	Ingresos		219		cobranza del dia 28 de junio del ..		10,079.93		150,714.78	
Total:							1,126,885.22	1,621,961.79	150,714.78	
1112-001-008		FORTALECIMIENTO 2014						Saldo inicial :	1,233,070.17	
14/Jun/2018	Egresos		90		LLANTAS			22,862.10	1,210,208.07	
14/Jun/2018	Egresos		91		ENERGIA ELECTRICA			26,130.00	1,184,078.07	
14/Jun/2018	Egresos		92		PREDIO COANICO FRACC AZ..			197,393.00	986,685.07	
15/Jun/2018	Egresos		93		TRANSFERENCIA ENTRE CUE..			108,775.40	877,909.67	
15/Jun/2018	Egresos		94		XICOTENCATL			285.00	877,624.67	
22/Jun/2018	Egresos		95		MAGNA			22,700.00	854,924.67	
29/Jun/2018	Ingresos		31		FONDO DE FORTALECIMIENT..		705,957.20		1,560,881.87	
Total:							705,957.20	378,145.50	1,560,881.87	
1112-001-009		INFRAESTRUCTURA 2014						Saldo inicial :	1,246,552.60	
01/Jun/2018	Egresos		121		COMISIONES BANCARIAS			210.00	1,246,342.60	
01/Jun/2018	Egresos		121		COMISIONES BANCARIAS			33.60	1,246,309.00	
04/Jun/2018	Egresos		369		NOMINA REHABILITACION DE ..			21,092.40	1,225,216.60	
04/Jun/2018	Egresos		370		NOMINA CONSTRUCCION DE ..			4,000.00	1,221,216.60	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	04/Jun/2018	Egresos	371	NOMINA CONSTRUCCION FO..				3,498.00	1,217,718.60	
	04/Jun/2018	Egresos	372	NOMINA CONSTRUCCION CU..			9,900.00		1,207,818.60	
	11/Jun/2018	Egresos	373	NOMINA OBRAS PUBLICAS C..			3,500.00		1,204,318.60	
	11/Jun/2018	Egresos	374	NOMINA REHABILITACION DE ..			21,092.40		1,183,226.20	
	11/Jun/2018	Egresos	379	CANCELADO			0.00		1,183,226.20	
	14/Jun/2018	Egresos	78	MATERIAL PARA LINEA DE AG..			3,289.74		1,179,936.46	
	14/Jun/2018	Egresos	79	MATERIAL LINEA DE DRENAJ..			63,302.13		1,116,634.33	
	14/Jun/2018	Egresos	80	CALENTADORES SOLARES			320,000.50		796,633.83	
	14/Jun/2018	Egresos	81	MATERIAL PARA CONSTRUC..			5,181.95		791,451.88	
	18/Jun/2018	Egresos	375	NOMINA REHABILITACION DE ..			21,092.40		770,359.48	
	18/Jun/2018	Egresos	376	NOMINA FONTANERIA BAÑOS..			4,000.00		766,359.48	
	18/Jun/2018	Egresos	377	NOMINA CONSTRUCCION CO..			5,000.00		761,359.48	
	18/Jun/2018	Egresos	378	NOMINA LINEA AGUA LA LAG..			11,528.00		749,831.48	
	25/Jun/2018	Egresos	380	NOMINA FINTANERIA BAÑOS ..			7,500.00		742,331.48	
	25/Jun/2018	Egresos	381	NOMINA REHABILITACION DE ..			21,092.40		721,239.08	
	25/Jun/2018	Egresos	382	NOMINA MEJORAMIENTO CO..			6,500.00		714,739.08	
						Total:	0.00	531,813.52	714,739.08	
1112-001-010				FOCOCI 2018				Saldo inicial :	8,540,999.92	
	04/Jun/2018	Egresos	7,037,709	SEGUNDA ESTIMACION OBRA..				892,415.00	7,648,584.92	
	12/Jun/2018	Egresos	5,096,997	TERCERA ESRIMACION OBRA..				1,108,000.00	6,540,584.92	
						Total:	0.00	2,000,415.00	6,540,584.92	
1112-001-011				FORTALECE 2018				Saldo inicial :	17,895,375.00	
	13/Jun/2018	Egresos	5,640,752	PRMERA Y UNICA ESTIMACIO..				1,462,670.26	16,432,704.74	
	13/Jun/2018	Egresos	5,712,497	TRABAJOS EXTRAORDINARIO..				38,500.00	16,394,204.74	
	20/Jun/2018	Egresos	9,179,105	ANTICIPO PRIMERA ETAPA D..				1,124,618.72	15,269,586.02	
						Total:	0.00	2,625,788.98	15,269,586.02	
1112-001-012				FORTALECE B				Saldo inicial :	1,391,625.00	
	04/Jun/2018	Ingresos	7,034,338	INGRESOS FORTALECE 2018 B		1,650,000.00			3,041,625.00	
	04/Jun/2018	Ingresos	7,034,342	INGRESOS FORTALECE 2018 B		1,100,000.00			4,141,625.00	
	13/Jun/2018	Egresos	5,766,748	PRIMERA Y UNICA ESTIMACI..				1,836,849.14	2,304,775.86	
	13/Jun/2018	Egresos	5,769,135	TRABAJOS EXTRAORDINARIO..				36,500.00	2,268,275.86	
						Total:	2,750,000.00	1,873,349.14	2,268,275.86	
1112-001-013				FONDEREG 2018				Saldo inicial :	0.00	
	11/Jun/2018	Ingresos	9,849,689	INGRESO FONDEREG 2018		347,586.20			347,586.20	
	11/Jun/2018	Ingresos	9,849,822	INGRESO FONDEREG 2018		480,000.00			827,586.20	
						Total:	827,586.20	0.00	827,586.20	
Total Bancos Tesoreria :							9,154,434.49	12,655,090.62	27,345,935.45	
Total Efectivo y Equivalente :							9,244,496.18	12,710,642.79	32,448,426.08	
T o t a l :							9,244,496.18	12,710,642.79	27,449,317.88	