

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página:

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2018 AL 30-jun-2018

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	S A L D O			SALDO FINAL
		No Póliza /	Concepto por movimiento		
		INICIAL	D E B E	H A B E R	
1230 --> BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y O		197,480,671.32	7,262,609.21	0.00	204,743,280.53
1231 --> TERRENOS		17,515,500.00	0.00	0.00	17,515,500.00
1231-5811 --> Terrenos		17,515,500.00	0.00	0.00	17,515,500.00
1232 --> VIVIENDAS			0.00	0.00	0.00
1232-5821 --> Viviendas			0.00	0.00	0.00
1233 --> EDIFICIOS NO HABITACIONALES			0.00	0.00	0.00
1233-5831 --> Edificios no residenciales			0.00	0.00	0.00
1234 --> INFRAESTRUCTURA		8,990,740.46	0.00	0.00	8,990,740.46
1234-1 --> Infraestructura de Carreteras		5,153,613.26	0.00	0.00	5,153,613.26
1234-1-01 --> LIBRAMIENTO RUTA JUAN RULFO		5,153,613.26	0.00	0.00	5,153,613.26
1234-2 --> Infraestructura Ferroviaria y Multimodal			0.00	0.00	0.00
1234-3 --> Infraestructura Portuaria			0.00	0.00	0.00
1234-4 --> Infraestructura Aeroportuaria			0.00	0.00	0.00
1234-5 --> Infraestructura de Telecomunicaciones			0.00	0.00	0.00
1234-6 --> Infraestructura de Agua Potable, Saneami		1,165,609.91	0.00	0.00	1,165,609.91
1234-6-01 --> RIO USUMACINTA		567,866.39	0.00	0.00	567,866.39
1234-6-02 --> SILVERIO NUÑEZ		115,151.55	0.00	0.00	115,151.55
1234-6-03 --> MONTENEGRO Y GALEANA		482,591.97	0.00	0.00	482,591.97
1234-7 --> Infraestructura Eléctrica		470,336.45	0.00	0.00	470,336.45
1234-7-01 --> 5 DE MAYO		154,206.71	0.00	0.00	154,206.71
1234-7-02 --> ESCOBEDO		316,129.74	0.00	0.00	316,129.74
1234-8 --> Infraestructura de Producción de Hidroca			0.00	0.00	0.00
1234-9 --> Infraestructura de Refinación, Gas y Pet		2,201,180.84	0.00	0.00	2,201,180.84
1234-99 --> OTROS BANQUETAS, MACHUELOS,PAVIM		2,201,180.84	0.00	0.00	2,201,180.84
1234-99-01 --> CALLE PEDRO MORENO		1,102,217.13	0.00	0.00	1,102,217.13
1234-99-02 --> CALLE MARIANO ESCOBEDO		434,708.43	0.00	0.00	434,708.43

1234-99-06 --> CALLE SILVERIO NUÑEZ			664,255.28	0.00	0.00	664,255.28
1235 --> CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES			114,297,529.91	7,262,609.21	0.00	121,560,139.12
1235-1 --> Edificación Habitacional en Proceso				0.00	0.00	0.00
1235-1-6111 --> Obras de construcción nueva y ampliación				0.00	0.00	0.00
1235-1-6112 --> Mantenimiento, remodelación y reparación				0.00	0.00	0.00
1235-2 --> Edificación no Habitacional en Proceso			4,635,638.56	69,600.00	0.00	4,705,238.56
1235-2-6121 --> Edificación de naves y plantas industria				0.00	0.00	0.00
1235-2-6122 --> Edificación de inmuebles comerciales, in			253,740.43	0.00	0.00	253,740.43
1235-2-6123 --> Edificaciones educativas y culturales			4,380,848.13	69,600.00	0.00	4,450,448.13
18/06/2018	18525	E01645 / Gasto Directo		69,600.00		4,450,448.13
1235-2-6124 --> Edificación de recreación y esparciment				0.00	0.00	0.00
1235-2-6126 --> Edificaciones para servicio médico y asi				0.00	0.00	0.00
1235-2-6127 --> Edificaciones uso turístico				0.00	0.00	0.00
1235-2-6128 --> Otras edificaciones no residenciales			1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1235-3 --> Construcción de Obras para el Abastecimi			27,715,178.85	1,864,136.21	0.00	29,579,315.06
1235-3-6131 --> Obras de generación y conducción de ener			1,152,294.37	2,743.68	0.00	1,155,038.05
19/04/2018	18218	E01141 / Gasto Directo		2,743.68		1,155,038.05
1235-3-6132 --> Obras para el tratamiento, distribución			26,562,884.48	1,861,392.53	0.00	28,424,277.01
02/04/2018	18074	E00989 / Gasto Directo		4,615.20		26,567,499.68
02/04/2018	18075	E00990 / Gasto Directo		5,700.00		26,573,199.68
05/04/2018	18092	E01007 / Gasto Directo		11,774.00		26,584,973.68
05/04/2018	18099	E01014 / Gasto Directo		4,104.68		26,589,078.36
05/04/2018	18100	E01015 / Gasto Directo		2,351.90		26,591,430.26
05/04/2018	18101	E01016 / Gasto Directo		21,075.37		26,612,505.63
05/04/2018	5	E01222 / Gasto Directo		195,622.37		26,808,128.00
05/04/2018	6	E01223 / Gasto Directo		2,949.73		26,811,077.73
05/04/2018	7	E01224 / Gasto Directo		33,091.70		26,844,169.43
06/04/2018	18107	E01022 / Gasto Directo		6,413.00		26,850,582.43
06/04/2018	18108	E01023 / Gasto Directo		20,572.47		26,871,154.90
11/04/2018	18120	E01035 / Gasto Directo		45,699.19		26,916,854.09
11/04/2018	18125	E01040 / Gasto Directo		6,496.00		26,923,350.09
11/04/2018	18136	E01051 / Gasto Directo		200.00		26,923,550.09
12/04/2018	8	E01225 / Gasto Directo		4,769.73		26,928,319.82
12/04/2018	8	E01225 / Gasto Directo		41,038.88		26,969,358.70
12/04/2018	S/N	D00062 / Gasto Directo		22,847.00		26,992,205.70
12/04/2018	S/N	D00062 / Gasto Directo		3,271.45		26,995,477.15
19/04/2018	18217	E01140 / Gasto Directo		21,638.08		27,017,115.23
19/04/2018	9	E01226 / Gasto Directo		15,199.73		27,032,314.96
19/04/2018	9	E01226 / Gasto Directo		21,699.38		27,054,014.34
20/04/2018	18223	E01146 / Gasto Directo		6,412.56		27,060,426.90
20/04/2018	18224	E01147 / Gasto Directo		3,129.30		27,063,556.20
20/04/2018	18225	E01148 / Gasto Directo		2,686.50		27,066,242.70
20/04/2018	10	E01227 / Gasto Directo		75,352.13		27,141,594.83
20/04/2018	11	E01228 / Gasto Directo		55,685.43		27,197,280.26
26/04/2018	18253	E01177 / Gasto Directo		11,601.83		27,208,882.09
26/04/2018	18254	E01178 / Gasto Directo		13,693.58		27,222,575.67

26/04/2018	12	E01229 / Gasto Directo	4,749.73	27,227,325.40
26/04/2018	12	E01229 / Gasto Directo	35,945.17	27,263,270.57
27/04/2018	18265	E01188 / Gasto Directo	95,262.67	27,358,533.24
27/04/2018	13	E01230 / Gasto Directo	60,370.02	27,418,903.26
03/05/2018	14	E01366 / Gasto Directo	4,799.73	27,423,702.99
03/05/2018	14	E01366 / Gasto Directo	38,397.49	27,462,100.48
03/05/2018	18306	E01424 / Gasto Directo	10,629.78	27,472,730.26
03/05/2018	18307	E01425 / Gasto Directo	13,307.70	27,486,037.96
04/05/2018	15	E01367 / Gasto Directo	3,248.00	27,489,285.96
04/05/2018	16	E01368 / Gasto Directo	9,430.80	27,498,716.76
04/05/2018	17	E01369 / Gasto Directo	8,526.00	27,507,242.76
04/05/2018	18315	E01433 / Gasto Directo	43,273.44	27,550,516.20
09/05/2018	18	E01370 / Gasto Directo	3,699.73	27,554,215.93
09/05/2018	18	E01370 / Gasto Directo	25,197.25	27,579,413.18
09/05/2018	18343	E01461 / Gasto Directo	14,579.39	27,593,992.57
11/05/2018	19	E01371 / Gasto Directo	288.00	27,594,280.57
11/05/2018	20	E01372 / Gasto Directo	2,842.00	27,597,122.57
11/05/2018	21	E01373 / Gasto Directo	3,248.00	27,600,370.57
11/05/2018	22	E01374 / Gasto Directo	29,232.00	27,629,602.57
17/05/2018	23	E01375 / Gasto Directo	2,949.73	27,632,552.30
17/05/2018	23	E01375 / Gasto Directo	23,091.50	27,655,643.80
17/05/2018	18427	E01545 / Gasto Directo	12,807.76	27,668,451.56
18/05/2018	18432	E01550 / Gasto Directo	48,495.46	27,716,947.02
24/05/2018	24	E01376 / Gasto Directo	24,169.73	27,741,116.75
24/05/2018	24	E01376 / Gasto Directo	12,036.01	27,753,152.76
24/05/2018	18442	E01560 / Gasto Directo	13,974.29	27,767,127.05
01/06/2018	18461	E01581 / Gasto Directo	324.00	27,767,451.05
01/06/2018	18472	E01592 / Gasto Directo	126,113.25	27,893,564.30
01/06/2018	18478	E01598 / Gasto Directo	12,036.01	27,905,600.31
01/06/2018	25	E01675 / Gasto Directo	5,721.24	27,911,321.55
01/06/2018	25	E01675 / Gasto Directo	52,524.73	27,963,846.28
01/06/2018	26	E01676 / Gasto Directo	1,134.58	27,964,980.86
07/06/2018	18486	E01606 / Gasto Directo	12,807.76	27,977,788.62
07/06/2018	27	E01677 / Gasto Directo	2,949.73	27,980,738.35
07/06/2018	27	E01677 / Gasto Directo	2,949.73	27,983,688.08
13/06/2018	28	E01678 / Gasto Directo	19,488.00	28,003,176.08
13/06/2018	29	E01679 / Gasto Directo	9,338.00	28,012,514.08
14/06/2018	18491	E01610 / Gasto Directo	25,564.53	28,038,078.61
14/06/2018	18491	E01610 / Gasto Directo	10,740.86	28,048,819.47
14/06/2018	30	E01680 / Gasto Directo	3,835.55	28,052,655.02
14/06/2018	30	E01680 / Gasto Directo	2,949.73	28,055,604.75
18/06/2018	18523	E01643 / Gasto Directo	27,505.92	28,083,110.67
18/06/2018	18524	E01644 / Gasto Directo	20,420.05	28,103,530.72
20/06/2018	31	E01681 / Gasto Directo	835.20	28,104,365.92
20/06/2018	32	E01682 / Gasto Directo	2,505.60	28,106,871.52
21/06/2018	18537	E01658 / Gasto Directo	11,036.13	28,117,907.65
21/06/2018	18537	E01658 / Gasto Directo	20,586.40	28,138,494.05
21/06/2018	33	E01683 / Gasto Directo	2,949.73	28,141,443.78
21/06/2018	33	E01683 / Gasto Directo	2,949.73	28,144,393.51
28/06/2018	18543	E01663 / Gasto Directo	7,329.21	28,151,722.72
28/06/2018	18543	E01663 / Gasto Directo	11,036.13	28,162,758.85
28/06/2018	35	E01685 / Gasto Directo	223,455.30	28,386,214.15
28/06/2018	36	E01686 / Gasto Directo	2,945.00	28,389,159.15
28/06/2018	37	E01687 / Gasto Directo	3,758.40	28,392,917.55
28/06/2018	38	E01688 / Gasto Directo	5,220.00	28,398,137.55
28/06/2018	39	E01689 / Gasto Directo	2,949.73	28,401,087.28
28/06/2018	39	E01689 / Gasto Directo	23,189.73	28,424,277.01

1235-3-6133 --> Construcción de sistemas de riego agrícola **0.00** **0.00** **0.00**

1235-3-6134 --> Obras para telecomunicaciones **0.00** **0.00** **0.00**

1235-4 --> División de Terrenos y Construcción de O **61,273,139.39** **5,328,873.00** **0.00** **66,602,012.39**

1235-4-6141 --> Obras de pre-edificación y división de t		138,857.29	0.00	0.00	138,857.29
1235-4-6142 --> Construcción de obras de urbanización		61,134,282.10	5,328,873.00	0.00	66,463,155.10
26/04/2018	3	E01219 / Gasto Directo	12,197.48		61,146,479.58
26/04/2018	4	E01220 / Gasto Directo	15,807.40		61,162,286.98
27/04/2018	1	E01231 / Gasto Directo	735,000.00		61,897,286.98
03/05/2018	5	E01379 / Gasto Directo	15,807.40		61,913,094.38
03/05/2018	2	E01387 / Gasto Directo	649,957.91		62,563,052.29
10/05/2018	8	E01382 / Gasto Directo	15,640.75		62,578,693.04
11/05/2018	2	E01378 / Gasto Directo	1,264,367.82		63,843,060.86
11/05/2018	9	E01383 / Gasto Directo	46,273.96		63,889,334.82
11/05/2018	10	E01384 / Gasto Directo	8,526.00		63,897,860.82
17/05/2018	11	E01385 / Gasto Directo	25,007.40		63,922,868.22
24/05/2018	12	E01386 / Gasto Directo	22,806.56		63,945,674.78
01/06/2018	13	E01665 / Gasto Directo	19,055.39		63,964,730.17
01/06/2018	14	E01666 / Gasto Directo	4,384.80		63,969,114.97
07/06/2018	3	E01664 / Gasto Directo	1,081,924.66		65,051,039.63
07/06/2018	15	E01667 / Gasto Directo	17,579.03		65,068,618.66
13/06/2018	16	E01668 / Gasto Directo	9,338.00		65,077,956.66
14/06/2018	17	E01669 / Gasto Directo	17,579.03		65,095,535.69
18/06/2018	18	E01670 / Gasto Directo	36,229.20		65,131,764.89
20/06/2018	19	E01671 / Gasto Directo	2,610.00		65,134,374.89
20/06/2018	3	E01690 / Gasto Directo	1,290,367.82		66,424,742.71
21/06/2018	20	E01672 / Gasto Directo	17,579.03		66,442,321.74
28/06/2018	21	E01673 / Gasto Directo	3,549.60		66,445,871.34
28/06/2018	22	E01674 / Gasto Directo	17,283.76		66,463,155.10
1235-5 --> Construcción de Vías de Comunicación en		7,624,156.12	0.00	0.00	7,624,156.12
1235-5-6151 --> Construcción de carreteras, puentes y si		7,624,156.12	0.00	0.00	7,624,156.12
1235-5-6152 --> Instalación de señalamientos y proteccio			0.00	0.00	0.00
1235-5-6153 --> Construcciones aeroportuaria			0.00	0.00	0.00
1235-6 --> Otras Construcciones de Ingeniería Civil			0.00	0.00	0.00
1235-6-6161 --> Construcción presas y represas			0.00	0.00	0.00
1235-6-6162 --> Obras marítimas, fluviales y subacuática			0.00	0.00	0.00
1235-6-6163 --> Obras para transporte eléctrico y ferrov			0.00	0.00	0.00
1235-6-6164 --> Otras obras de ingeniería civil u obra p			0.00	0.00	0.00
1235-7 --> Instalaciones y Equipamiento en Construc			0.00	0.00	0.00
1235-7-6171 --> Instalaciones y equipamiento en construc			0.00	0.00	0.00
1235-9 --> Trabajos de Acabados en Edificaciones y		13,049,416.99	0.00	0.00	13,049,416.99
1235-9-6191 --> Ensamble y edificación de construcciones			0.00	0.00	0.00
1235-9-6192 --> Obras de terminación y acabado de edific		13,049,416.99	0.00	0.00	13,049,416.99
1235-9-6193 --> Servicios de supervisión de obras			0.00	0.00	0.00
1235-9-6194 --> Servicios para la liberación de derechos			0.00	0.00	0.00
1236 --> CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES		56,676,900.95	0.00	0.00	56,676,900.95

1236-1 --> Edificación Habitacional en Proceso		0.00	0.00	0.00
1236-1-6211 --> Obras de construcción nueva y ampliación		0.00	0.00	0.00
1236-1-6212 --> Mantenimiento, remodelación y reparación		0.00	0.00	0.00
1236-2 --> Edificación no Habitacional en Proceso	53,519,764.27	0.00	0.00	53,519,764.27
1236-2-6221 --> Edificación de naves y plantas industria		0.00	0.00	0.00
1236-2-6222 --> Edificación de inmuebles comerciales, in	6,649,982.44	0.00	0.00	6,649,982.44
1236-2-6223 --> Edificaciones educativas y culturales	1,407,170.77	0.00	0.00	1,407,170.77
1236-2-6224 --> Edificación de recreación y esparcimient	6,584,829.68	0.00	0.00	6,584,829.68
1236-2-6226 --> Edificaciones para servicio médico y asi		0.00	0.00	0.00
1236-2-6227 --> Edificaciones uso turístico		0.00	0.00	0.00
1236-2-6228 --> Otras edificaciones no residenciales	38,877,781.38	0.00	0.00	38,877,781.38
1236-3 --> Construcción de Obras para el Abastecimi		0.00	0.00	0.00
1236-3-6231 --> Obras de generación y conducción de ener		0.00	0.00	0.00
1236-3-6232 --> Obras para el tratamiento, distribución		0.00	0.00	0.00
1236-3-6233 --> Construcción de sistemas de riego agrícola		0.00	0.00	0.00
1236-3-6234 --> Obras para telecomunicaciones		0.00	0.00	0.00
1236-4 --> División de Terrenos y Construcción de O		0.00	0.00	0.00
1236-4-6241 --> Obras de pre-edificación y división de t		0.00	0.00	0.00
1236-4-6242 --> Construcción de obras de urbanización		0.00	0.00	0.00
1236-5 --> Construcción de Vías de Comunicación en		0.00	0.00	0.00
1236-5-6251 --> Construcción de carreteras, puentes y si		0.00	0.00	0.00
1236-5-6252 --> Instalación de señalamientos y proteccio		0.00	0.00	0.00
1236-5-6253 --> Construcciones aeroportuaria		0.00	0.00	0.00
1236-6 --> Otras Construcciones de Ingeniería Civil		0.00	0.00	0.00
1236-6-6261 --> Construcción presas y represas		0.00	0.00	0.00
1236-6-6262 --> Obras marítimas, fluviales y subacuática		0.00	0.00	0.00
1236-6-6263 --> Obras para transporte eléctrico y ferrov		0.00	0.00	0.00
1236-6-6264 --> Otras obras de ingeniería civil u obra p		0.00	0.00	0.00
1236-7 --> Instalaciones y Equipamiento en Construc	3,157,136.68	0.00	0.00	3,157,136.68
1236-7-6271 --> Instalaciones y equipamiento en construc	3,157,136.68	0.00	0.00	3,157,136.68
1236-9 --> Trabajos de Acabados en Edificaciones y		0.00	0.00	0.00

1236-9-6291 --> Ensamble y edificación de construcciones	0.00	0.00	0.00
1236-9-6292 --> Obras de terminación y acabado de edific	0.00	0.00	0.00
1236-9-6293 --> Servicios de supervisión de obras	0.00	0.00	0.00
1236-9-6294 --> Servicios para la liberación de derechos	0.00	0.00	0.00
1239 --> OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00

