

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-0000-000-0001-0073				CTA 1015418178 FONDO DE PROYECTO DE DESARR..				Saldo inicial :	0.00	
08/Oct/2018	Ingresos		7	PAVIMENTACION DE LA CALL..			3,639,433.47			3,639,433.47
31/Oct/2018	Ingresos		6	INTERESES GENERADOS EN ..			543.25			3,639,976.72
31/Oct/2018	Diario		41	COMISIONES BANCARIAS FE..				1,356.20		3,638,620.52
31/Oct/2018	Diario		43	ESTIMACION 1, 30 % ANTICIP..	F/2339			2,183,660.07		1,454,960.45
16/Nov/2018	Ingresos		6	PAVIMENTACIÓN DE LA CALL..			3,639,433.47			5,094,393.92
30/Nov/2018	Ingresos		4	INTERESES BANCARIOS	NOV		764.09			5,095,158.01
07/Dic/2018	Diario		102	ESTIMACION 1 PAV. PASO DE..	F/3F9C			1,670,544.54		3,424,613.47
26/Dic/2018	Ingresos		20	SECRETARIA DE PLANEACIO..	RENDIMIEN..		11,168.52			3,435,781.99
26/Dic/2018	Diario		103	ESTIMACION 2 PAV. PASO D..	F/1532			2,709,666.14		726,115.85
28/Dic/2018	Diario		104	FINIQUITO PASO DE CORTES ..	F/9D6C			683,621.72		42,494.13
31/Dic/2018	Ingresos		19	INTERESES BANCARIOS	DIC		755.97			43,250.10
31/Dic/2018	Diario		105	PAVIMENTACION PASO DE C..	5 AL MILLAR			31,374.43		11,875.67
31/Dic/2018	Diario		106	COMPRA DE PASTO PARA PA..	F/7D1A			11,108.10		767.57
31/Dic/2018	Diario		111	COMISIONES	DIC			11.60		755.97
						Total:	7,292,098.77	7,291,342.80		755.97
Total:							7,292,098.77	7,291,342.80		755.97