

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2018 AL 31-dic-2018

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	S A L D O					
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento				
			INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1230 --> BIENES INMUEBLES, INF			230,244,247.38	1,247,514.55	0.00	231,491,761.93
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 Carrete			5,153,613.26	0.00	0.00	5,153,613.26
1234-1-01 --> LIBRAMIENTO RUTA			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 P			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 GA			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 Refinac			2,201,180.84	0.00	0.00	2,201,180.84
1234-99 --> OTROS BANQUETAS, M			2,201,180.84	0.00	0.00	2,201,180.84
1234-99-01 --> CALLE PEDRO MOI			1,102,217.13	0.00	0.00	1,102,217.13
1234-99-02 --> CALLE MARIANO E			434,708.43	0.00	0.00	434,708.43

1234-99-06 --> CALLE SILVERIO N	664,255.28	0.00	0.00	664,255.28
1235 --> CONSTRUCCIONES EN PL	140,695,082.27	1,247,514.55	0.00	141,942,596.82
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 Habitación:	4,768,838.56	0.00	0.00	4,768,838.56
1235-2-6121 --> Edificación de naves y plantas industria		0.00	0.00	0.00
1235-2-6122 --> Edificación de inmue	253,740.43	0.00	0.00	253,740.43
1235-2-6123 --> Edificaciones educati	4,514,048.13	0.00	0.00	4,514,048.13
1235-2-6124 --> Edificación de recreación y esparcimient		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 n	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1235-3 --> Construcción de Obras pa	35,100,822.30	592,117.06	0.00	35,692,939.36
1235-3-6131 --> Obras de generación	1,558,113.35	592,117.06	0.00	2,150,230.41
27/12/2018	CHTED78	E03332 / Gasto Directo	592,117.06	2,150,230.41
1235-3-6132 --> Obras para el tratam	33,542,708.95	0.00	0.00	33,542,708.95
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 Cor	80,151,848.30	655,397.49	0.00	80,807,245.79
1235-4-6141 --> Obras de pre-edificac	138,857.29	0.00	0.00	138,857.29
1235-4-6142 --> Construcción de obra	80,012,991.01	655,397.49	0.00	80,668,388.50
30/11/2018	3	E03182 / Gasto Directo	264,977.18	80,277,968.19
07/12/2018	73	E03328 / Gasto Directo	5,590.02	80,283,558.21
13/12/2018	74	E03330 / Gasto Directo	7,230.30	80,290,788.51
21/12/2018	75	E03331 / Gasto Directo	6,111.66	80,296,900.17
28/12/2018	76	E03335 / Gasto Directo	1,500.00	80,298,400.17
31/12/2018	CHTED68	E03333 / Gasto Directo	269,846.26	80,568,246.43
31/12/2018	CHTED69	E03334 / Gasto Directo	100,142.07	80,668,388.50
1235-5 --> Construcción de Vías de C	7,624,156.12	0.00	0.00	7,624,156.12
1235-5-6151 --> Construcción de carr	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 l	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 terminació	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 Pl	63,042,924.65	0.00	0.00	63,042,924.65
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 Habitación:	59,885,787.97	0.00	0.00	59,885,787.97
1236-2-6221 --> Edificación de naves y plantas industria		0.00	0.00	0.00
1236-2-6222 --> Edificación de inmue	9,044,121.06	0.00	0.00	9,044,121.06
1236-2-6223 --> Edificaciones educati	1,407,170.77	0.00	0.00	1,407,170.77
1236-2-6224 --> Edificación de recrea	10,556,714.76	0.00	0.00	10,556,714.76
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 n	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 Equipamie	3,157,136.68	0.00	0.00	3,157,136.68
1236-7-6271 --> Instalaciones y equip	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