



**MUNICIPIO DE CÁRDENAS**  
**2015**  
**MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO**

PERIODO DEL 01/04/2015 AL 30/06/2015

CAT-AUXCTA003

CUENTA			NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	TIPO	FOLIO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
<b>1236</b>			<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS</b>				
1236-5-0033-5334-0001-6224			INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				SALDO INICIAL: 0.00
16/06/2015	DIARIO	432	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) TRABAJOS	FA-38	40,647.98	0.00	40,647.98
16/06/2015	DIARIO	433	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) TRABAJOS	FA-37	74,523.85	0.00	115,171.83
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	115,171.83
1236-5-0033-5334-0001-6231			INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE				SALDO INICIAL: 0.00
04/06/2015	DIARIO	108	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) TRABAJOS	FA-169	145,238.38	0.00	145,238.38
08/06/2015	DIARIO	436	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) TRABAJOS	FA-85	195,091.78	0.00	340,330.16
22/06/2015	DIARIO	609	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) FINIQUITO DEL	FA-47	420,614.60	0.00	760,944.76
23/06/2015	DIARIO	445	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) TRABAJOS	FA-92	93,896.18	0.00	854,840.94
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	854,840.94
1236-5-0033-5334-0001-6232			DRENAJE Y ALCANTARILLADO				SALDO INICIAL: 0.00
06/06/2015	DIARIO	226	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) TRABAJOS	FA-278	424,687.08	0.00	424,687.08
08/06/2015	DIARIO	438	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) TRABAJOS	FA-3	511,368.95	0.00	936,056.03
16/06/2015	DIARIO	608	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) TRABAJOS	FA-2	149,574.25	0.00	1,085,630.28
22/06/2015	DIARIO	444	PAGO DE ESTIMACION NO. 01 (UNO) TRABAJOS	FA-4	426,541.00	0.00	1,512,171.28
26/06/2015	DIARIO	577	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) TRABAJOS	FA-879	819,591.63	0.00	2,331,762.91
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	2,331,762.91
1236-5-0033-5334-0001-6241			URBANIZACION				SALDO INICIAL: 0.00
01/06/2015	DIARIO	42	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) TRABAJOS	FA-35	988,979.37	0.00	988,979.37
05/06/2015	DIARIO	109	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) TRABAJOS	FA-142	508,264.47	0.00	1,497,243.84
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	1,497,243.84
1236-6-0002-6021-0001-6241			URBANIZACION				SALDO INICIAL: 0.00
16/06/2015	DIARIO	389	PAGO DE ESTIMACION NO. 01 (UNO) TRABAJOS	FA-92	1,890,848.75	0.00	1,890,848.75
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	1,890,848.75
<b>TOTAL DE LA CUENTA 1236:</b>					<b>6,689,868.27</b>	<b>0.00</b>	<b>6,689,868.27</b>
					ACUMULADOS	6,689,868.27	0.00
<b>TOTAL:</b>					<b>6,689,868.27</b>	<b>0</b>	<b>6,689,868.27</b>