

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1235-000-000				CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO..				Saldo inicial :	0.00	
1235-612-001				ELECTRIFICACION 60MTS. M/TENSION CALLE LOMA ..				Saldo inicial :	0.00	
19/Jul/2019	Egresos		734	ELECTRIFICACION DE 60 MTS..			32,908.14		32,908.14	
31/Dic/2019	Diario		9	CONCLUSION DE OBRA EN D..				32,908.14	0.00	
						Total:	32,908.14	32,908.14	0.00	
1235-612-002				EQUIPO PARA SACRIFICIO TRANSFORMACION PARA..				Saldo inicial :	0.00	
27/Dic/2019	Egresos		3,001	PANEL MONOCROMATICO Y ..	DOS 8308		357,220.74		357,220.74	
27/Dic/2019	Egresos		3,002	CONSTRUCCION Y NIVELACI..	C 3936		740,861.84		1,098,082.58	
27/Dic/2019	Egresos		3,003	PAGO DE CONCRETO PARA ..	C 3937		65,888.00		1,163,970.58	
27/Dic/2019	Egresos		3,004	PAGO DE PINTURA E INSUMO..	C 3938		49,830.56		1,213,801.14	
27/Dic/2019	Egresos		3,005	PAGO DE PUERTA SECCIONA..	D 5073		42,398.00		1,256,199.14	
28/Dic/2019	Egresos		3,006	PAGO DE CAMARA FRIA PAR..	806		551,722.68		1,807,921.82	
28/Dic/2019	Egresos		3,007	PAGO DE CAJA TERMICA MA..	807		145,000.00		1,952,921.82	
28/Dic/2019	Egresos		3,008	PAGO EQUIPAMIENTO PARA ..	805		298,839.42		2,251,761.24	
28/Dic/2019	Egresos		3,009	PAGO DE BASCULA GANADE..	808		70,248.39		2,322,009.63	
28/Dic/2019	Egresos		3,010	PAGO DE HIDROLAVADORA D..	804		68,154.20		2,390,163.83	
31/Dic/2019	Diario		9	CONCLUSION DE OBRA EN D..				2,390,163.83	0.00	
						Total:	2,390,163.83	2,390,163.83	0.00	
1235-613-001				CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD D..				Saldo inicial :	0.00	
10/Jul/2019	Egresos		723	MANO DE OBRA CONSTRUC..	CH-35		83,607.32		83,607.32	
11/Jul/2019	Egresos		729	CONSTRUCCION DE 2 RAMAL..	VI 17204		148,953.28		232,560.60	
11/Jul/2019	Egresos		730	MATERIALES CONSTRUCCIO..	R 6627		132,439.38		364,999.98	
31/Dic/2019	Diario		9	CONCLUSION DE OBRA EN D..				364,999.98	0.00	
						Total:	364,999.98	364,999.98	0.00	
1235-613-002				EXCAVACION PARA ENTUBAMIENTO DEL SISTEMA D..				Saldo inicial :	0.00	
07/Jun/2019	Egresos		701	RENTA DE MAQUINARIA EXC..			252,300.00		252,300.00	
07/Jun/2019	Egresos		702	RENTA DE MAQUINARIA EXC..			241,165.16		493,465.16	
07/Jun/2019	Egresos		703	RENTA DE MAQUINARIA EXC..			252,300.00		745,765.16	
31/Dic/2019	Diario		9	CONCLUSION DE OBRA EN D..				745,765.16	0.00	
						Total:	745,765.16	745,765.16	0.00	
1235-613-003				CONST. 114 MTS. RED ALCANTAR. CALLE PROL. VAL..				Saldo inicial :	0.00	
28/Ago/2019	Egresos		400	RENTA DE MAQUINARIA OBR..	C 1003		47,452.37		47,452.37	
28/Ago/2019	Egresos		401	MATERIALES DE CONSTRUCC..	R 8870		32,851.41		80,303.78	
30/Ago/2019	Egresos		402	MANO DE OBRA DE CONTRU..			56,255.96		136,559.74	
31/Dic/2019	Diario		9	CONCLUSION DE OBRA EN D..				136,559.74	0.00	
						Total:	136,559.74	136,559.74	0.00	
1235-613-004				CONSTR. 260 MTS. RED SANITARIA LOC. LA ESPERA..				Saldo inicial :	0.00	
06/Feb/2019	Egresos		201	PAGO DE MANO DE OBRA EN ..			113,400.00		113,400.00	
22/Feb/2019	Egresos		215	PAGO DE MATERIALES DE C..	13385		52,850.00		166,250.00	
25/Mar/2019	Egresos		84	RENTA DE MAQUINARIA PAR..	14161		175,000.00		341,250.00	
31/Dic/2019	Diario		9	CONCLUSION DE OBRA EN D..				341,250.00	0.00	
						Total:	341,250.00	341,250.00	0.00	
1235-615-001				BACHEO PROFUNDO TRAMO CARRETERO QUITUPA..				Saldo inicial :	0.00	
15/Mar/2019	Egresos		702	PAGO DE MEZCLA DE ASFAL..			390,920.00		390,920.00	
27/Mar/2019	Egresos		704	PAGO DE MANO DE OBRA EN ..			77,952.00		468,872.00	
28/Mar/2019	Egresos		705	PAGO DE RENTA DE MAQUIN..	VI 13936		183,321.24		652,193.24	
01/Abr/2019	Egresos		701	PAGO DE MANO DE OBRA PO..			182,806.72		834,999.96	
31/Dic/2019	Diario		9	CONCLUSION DE OBRA EN D..				834,999.96	0.00	
						Total:	834,999.96	834,999.96	0.00	
1235-615-002				BACHEO PROFUNDO TRAMO CARRETERO CAPULIN..				Saldo inicial :	0.00	
05/Abr/2019	Egresos		702	MANO DE OBRA EN BACHEO ..			32,480.00		32,480.00	
08/Abr/2019	Egresos		703	RENTA DE MAQUINARIA PAR..	VI 14612		88,467.21		120,947.21	
22/Abr/2019	Egresos		704	PAGO DE MATERIAL MEZCLA ..	R 3701		239,052.80		360,000.01	
31/Dic/2019	Diario		9	CONCLUSION DE OBRA EN D..				360,000.01	0.00	
						Total:	360,000.01	360,000.01	0.00	
1235-615-003				REHABILITACION 10KM. CAMINOS SACA COSECHAS ..				Saldo inicial :	0.00	
02/Sep/2019	Egresos		701	REHABILITACION DE 10 KM. C..			265,756.06		265,756.06	
02/Sep/2019	Egresos		702	REHABILITACION DE 10 KM. C..			222,140.06		487,896.12	
02/Sep/2019	Egresos		703	REHABILITACION DE 10 KM. C..			267,148.06		755,044.18	
02/Sep/2019	Egresos		704	REHABILITACION DE 10 KM. C..			220,748.10		975,792.28	
31/Dic/2019	Diario		9	CONCLUSION DE OBRA EN D..				975,792.28	0.00	
						Total:	975,792.28	975,792.28	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1235-615-004				REHABILITACION 12.5 KM. CAMINOS EJIDO LAGUNIL..						
								Saldo inicial :	0.00	
02/Oct/2019	Egresos		701	RENTA DE MAQUINARIA Y MA..	C 1891		304,935.01		304,935.01	
02/Oct/2019	Egresos		702	RENTA DE MAQUINARIA Y MA..	C 1890		304,935.01		609,870.02	
02/Oct/2019	Egresos		703	RENTA DE MAQUINARIA Y MA..	C 1893		304,935.01		914,805.03	
02/Oct/2019	Egresos		704	RENTA DE MAQUINARIA Y MA..	C 1892		304,935.01		1,219,740.04	
31/Dic/2019	Diario		9	CONCLUSION DE OBRA EN D..				1,219,740.04	0.00	
						Total:	1,219,740.04	1,219,740.04	0.00	
1235-615-005				REHABILITACION 10KM. CAMINOS EN EL EJIDO EL C..						
								Saldo inicial :	0.00	
22/Nov/2019	Egresos		703	RENTA DE MAQUINARIA REHA..	C 1892		247,900.10		247,900.10	
22/Nov/2019	Egresos		708	RENTA DE MAQUINARIA REHA..	C 1892		247,900.10		495,800.20	
22/Nov/2019	Egresos		709	RENTA DE MAQUINARIA REHA..	C 1892		247,900.10		743,700.30	
22/Nov/2019	Egresos		710	RENTA DE MAQUINARIA REHA..	C 1892		247,900.10		991,600.40	
31/Dic/2019	Diario		9	CONCLUSION DE OBRA EN D..				991,600.40	0.00	
						Total:	991,600.40	991,600.40	0.00	
Total CONSTRUCCIONES EN PROCES..							8,393,779.54	8,393,779.54	0.00	
T o t a l:							8,393,779.54	8,393,779.54	0.00	