

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>1235-000-000</b>			<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO..</b>			Saldo inicial :	0.00
<b>1235-612-001</b>			<b>CONSTRUCCION DE TECHO PLAZA PRINCIPAL DEL ..</b>			Saldo inicial :	0.00
10/Feb/2020	Egresos	702	PAGO DE MANO DE OBRA PA..	CH-4	238,685.83		238,685.83
20/Feb/2020	Egresos	703	PAGO DE MATERIALES (LAMI..	3802	341,414.08		580,099.91
04/Dic/2020	Egresos	703	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..	1731	9,864.86		589,964.77
31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..			589,964.77	0.00
			Total:		<b>589,964.77</b>	<b>589,964.77</b>	<b>0.00</b>
<b>1235-612-002</b>			<b>SUM. Y COL. MALLA CICLONICA CANCHA FUTBOL L..</b>			Saldo inicial :	0.00
04/May/2020	Egresos	700	MATERIAL DE CONSTRUCCIO..	2171	110,200.00		110,200.00
04/May/2020	Egresos	701	MATERIALES DE CONSTRUCC..	2168	16,240.00		126,440.00
04/May/2020	Egresos	702	MATERIALES PARA COLOCAC..	2169	69,024.64		195,464.64
04/May/2020	Egresos	703	MATERIALES PARA COLOCAC..	2170	121,556.40		317,021.04
05/May/2020	Egresos	704	MANO DE OBRA EN COLOCA..		44,428.96		361,450.00
31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..			361,450.00	0.00
			Total:		<b>361,450.00</b>	<b>361,450.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1235-612-003</b>			<b>SUM. Y COL. MALLA CICLONICA CANCHA FUTBOL C..</b>			Saldo inicial :	0.00
13/May/2020	Egresos	715	MATERIAL DE CONSTR. MALL..	4026	81,200.00		81,200.00
13/May/2020	Egresos	716	MATERIAL DE CONSTR. EN C..	4030	63,950.80		145,150.80
13/May/2020	Egresos	717	MATERIALES DE CONSTR. PA..	4027	89,642.48		234,793.28
13/May/2020	Egresos	718	MATERIAL DE CONSTR. EN C..	4028	50,572.52		285,365.80
13/May/2020	Egresos	719	MATERIAL DE CONSTR. EN C..	4029	16,240.00		301,605.80
29/May/2020	Egresos	733	MANO DE OBRA EN COLOCA..		50,779.00		352,384.80
31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..			352,384.80	0.00
			Total:		<b>352,384.80</b>	<b>352,384.80</b>	<b>0.00</b>
<b>1235-612-004</b>			<b>CONSTRUCCION 1RA ETAPA DEL MERCADO MUNICI..</b>			Saldo inicial :	0.00
11/Dic/2020	Egresos	2,000	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..	2901	5,382.40		5,382.40
11/Dic/2020	Egresos	2,001	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..	2899	62,640.00		68,022.40
11/Dic/2020	Egresos	2,002	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..	2898	62,640.00		130,662.40
11/Dic/2020	Egresos	2,003	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..	2900	12,992.00		143,654.40
11/Dic/2020	Egresos	2,004	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..	2897	8,872.99		152,527.39
11/Dic/2020	Egresos	2,005	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..	2896	74,820.00		227,347.39
11/Dic/2020	Egresos	2,006	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..	2895	74,820.00		302,167.39
11/Dic/2020	Egresos	2,007	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..	2894	90,364.00		392,531.39
11/Dic/2020	Egresos	2,008	PAGO DE MATERIALES PARA ..	3888	48,285.00		440,816.39
11/Dic/2020	Egresos	2,009	PAGO DE MATERIALES PARA ..	3889	56,560.38		497,376.77
11/Dic/2020	Egresos	2,010	PAGO DE MATERIALES PARA ..	3890	41,834.44		539,211.21
11/Dic/2020	Egresos	2,011	PAGO DE MATERIALES PARA ..	3891	100,212.40		639,423.61
11/Dic/2020	Egresos	2,012	PAGO DE MATERIALES PARA ..	3893	48,967.78		688,391.39
11/Dic/2020	Egresos	2,013	PAGO DE MATERIALES PARA ..	3894	87,696.00		776,087.39
11/Dic/2020	Egresos	2,014	PAGO DE MATERIALES PARA ..	3895	87,696.00		863,783.39
11/Dic/2020	Egresos	2,015	PAGO DE MATERIALES PARA ..	3896	80,306.80		944,090.19
11/Dic/2020	Egresos	2,016	PAGO DE MATERIALES PARA ..	3897	113,680.00		1,057,770.19
11/Dic/2020	Egresos	2,017	PAGO DE MATERIALES PARA ..	3898	37,294.00		1,095,064.19
11/Dic/2020	Egresos	2,018	PAGO DE MATERIALES PARA ..	3899	182,047.50		1,277,111.69
11/Dic/2020	Egresos	2,019	PAGO DE MATERIALES PARA ..	3900	182,047.50		1,459,159.19
11/Dic/2020	Egresos	2,020	PAGO DE MATERIALES PARA ..	3902	90,201.60		1,549,360.79
11/Dic/2020	Egresos	2,021	PAGO DE MATERIALES PARA ..	3901	90,201.60		1,639,562.39
11/Dic/2020	Egresos	2,022	PAGO DE MATERIALES PARA ..	3904	167,483.70		1,807,046.09
11/Dic/2020	Egresos	2,023	PAGO DE MATERIALES PARA ..	3903	167,483.70		1,974,529.79
11/Dic/2020	Egresos	2,025	PAGO DE MATERIALES PARA ..	3907	153,120.00		2,127,649.79
11/Dic/2020	Egresos	2,026	PAGO DE MATERIALES PARA ..	3906	153,120.00		2,280,769.79
11/Dic/2020	Egresos	2,027	PAGO DE MATERIALES PARA ..	3908	107,532.00		2,388,301.79
11/Dic/2020	Egresos	2,028	PAGO DE MATERIALES PARA ..	3909	142,680.00		2,530,981.79
11/Dic/2020	Egresos	2,029	PAGO DE MATERIALES PARA ..	3910	166,460.00		2,697,441.79
11/Dic/2020	Egresos	2,030	PAGO DE MATERIALES PARA ..	3911	130,790.00		2,828,231.79
11/Dic/2020	Egresos	2,031	PAGO DE MATERIALES PARA ..	3912	154,570.00		2,982,801.79
11/Dic/2020	Egresos	2,032	PAGO DE MATERIALES PARA ..	3914	107,010.00		3,089,811.79
11/Dic/2020	Egresos	2,033	PAGO DE MATERIALES PARA ..	3913	118,900.00		3,208,711.79
11/Dic/2020	Egresos	2,034	PAGO DE MATERIALES PARA ..	3915	133,168.00		3,341,879.79
18/Dic/2020	Egresos	2,035	MANO DE OBRA PARA CONST..		100,000.00		3,441,879.79
18/Dic/2020	Egresos	2,036	MANO DE OBRA PARA CONST..		90,000.00		3,531,879.79
20/Dic/2020	Egresos	2,037	MANO DE OBRA PARA CONST..		80,000.00		3,611,879.79
20/Dic/2020	Egresos	2,038	MANO DE OBRA PARA CONST..		70,000.00		3,681,879.79
20/Dic/2020	Egresos	2,039	MANO DE OBRA PARA CONST..		95,000.00		3,776,879.79
20/Dic/2020	Egresos	2,040	MANO DE OBRA PARA CONST..		85,000.00		3,861,879.79
20/Dic/2020	Egresos	2,041	MANO DE OBRA PARA CONST..		75,000.00		3,936,879.79
20/Dic/2020	Egresos	2,042	MANO DE OBRA PARA CONST..		63,125.06		4,000,004.85
31/Dic/2020	Egresos	2,044	PAGO DE MATERIALES PARA ..		92.80		4,000,097.65

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..				4,000,097.65	0.00	
						Total:	<b>4,000,097.65</b>	<b>4,000,097.65</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-612-005</b>				<b>CONSTRUCCION 245 MTS. LINEA M/TENSION SANTA ..</b>				Saldo inicial :	0.00	
03/Nov/2020	Egresos	702	PAGO DE MATERIALES EN C..	4489			151,264.00		151,264.00	
03/Nov/2020	Egresos	703	PAGO DE MATERIALES EN C..	3339			86,181.36		237,445.36	
03/Nov/2020	Egresos	704	PAGO DE MATERIALES EN C..	3338			148,897.60		386,342.96	
03/Nov/2020	Egresos	705	PAGO DE MATERIALES EN C..	3340			55,557.03		441,899.99	
03/Nov/2020	Egresos	706	PAGO DE MATERIALES EN C..	3341			36,540.00		478,439.99	
03/Nov/2020	Egresos	707	PAGO DE MAQUINARIA EN C..	3341			36,540.00		514,979.99	
04/Nov/2020	Egresos	708	MANO DE OBRA PARA CONST..				185,020.00		699,999.99	
31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..					699,999.99	0.00	
						Total:	<b>699,999.99</b>	<b>699,999.99</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-613-001</b>				<b>CONSTR. 175 MTS RED ALCANTARILLADO CALLE LI..</b>				Saldo inicial :	0.00	
12/Mar/2020	Egresos	701	MANO DE OBRA CONSTRUC..	CH-5			101,558.00		101,558.00	
26/Mar/2020	Egresos	702	MATERIALES (TUBOS PVC BR..	1951			72,933.26		174,491.26	
26/Mar/2020	Egresos	703	MATERIALES (CONCRETO, M..	1949			4,176.00		178,667.26	
26/Mar/2020	Egresos	704	MATERIALES (CAL, VARILLAS,..	1950			41,350.75		220,018.01	
26/Mar/2020	Egresos	705	ARRENDAMIENTO DE RETRO..	1948			38,542.06		258,560.07	
26/Mar/2020	Egresos	706	ARRENDAMIENTO CAMION V..	1981			41,439.84		299,999.91	
31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..					299,999.91	0.00	
						Total:	<b>299,999.91</b>	<b>299,999.91</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-613-002</b>				<b>CONSTR.110 MTS ALCANTARILLADO C/ M.HIDALGO ..</b>				Saldo inicial :	0.00	
26/Mar/2020	Egresos	707	MATERIALES DE CONSTRUC..	1968			43,887.15		43,887.15	
26/Mar/2020	Egresos	708	MATERIALES DE CONSTRUC..	1984			42,922.90		86,810.05	
26/Mar/2020	Egresos	709	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..	1963			35,337.66		122,147.71	
26/Mar/2020	Egresos	710	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..	1965			14,428.08		136,575.79	
27/Mar/2020	Egresos	715	MANO DE OBRA OBRA CONS..				66,424.49		203,000.28	
31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..					203,000.28	0.00	
						Total:	<b>203,000.28</b>	<b>203,000.28</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-613-003</b>				<b>CONSTR. 85 MTS RED ALCANTARILLADO C/ PROL.ZA..</b>				Saldo inicial :	0.00	
27/Mar/2020	Egresos	711	MATERIALES DE CONSTRUC..	1966			44,057.67		44,057.67	
27/Mar/2020	Egresos	712	MATERIALES DE CONSTRUC..	1983			42,372.07		86,429.74	
27/Mar/2020	Egresos	713	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..	1962			27,785.48		114,215.22	
27/Mar/2020	Egresos	714	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..	1994			18,224.47		132,439.69	
27/Mar/2020	Egresos	716	MANO DE OBRA OBRA CONS..				68,559.88		200,999.57	
31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..					200,999.57	0.00	
						Total:	<b>200,999.57</b>	<b>200,999.57</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-613-004</b>				<b>CONSTR. 280 MTS RED ALCANTARILLADO EL QUIRIN..</b>				Saldo inicial :	0.00	
28/May/2020	Egresos	720	ARRENDAMIENTO MAQUINAR..	3619			62,454.40		62,454.40	
28/May/2020	Egresos	722	MATERIALES PARA CONSTR. ..	4062			9,072.20		71,526.60	
28/May/2020	Egresos	723	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..	3620			62,640.00		134,166.60	
28/May/2020	Egresos	724	MATERIAL PARA CONSTR. DE..	4063			46,342.00		180,508.60	
29/May/2020	Egresos	731	MATERIALES PARA CONSTR. ..	2281			39,161.82		219,670.42	
11/Jun/2020	Egresos	704	PAGO DE MANO DE OBRA EN ..				71,329.56		290,999.98	
31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..					290,999.98	0.00	
						Total:	<b>290,999.98</b>	<b>290,999.98</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-613-005</b>				<b>CONSTR. 4.2 KM RED ALCANTARILLADO LOS CAPUL..</b>				Saldo inicial :	0.00	
28/May/2020	Egresos	725	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..	3640			59,508.00		59,508.00	
28/May/2020	Egresos	726	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..	3638			24,336.80		83,844.80	
28/May/2020	Egresos	727	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..	3639			59,508.00		143,352.80	
28/May/2020	Egresos	728	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..	3637			8,700.00		152,052.80	
28/May/2020	Egresos	729	MATERIALES PARA CONSTR. ..	2285			162,776.16		314,828.96	
28/May/2020	Egresos	730	MATERIALES PARA CONSTR. ..	2288			258,216.00		573,044.96	
29/May/2020	Egresos	732	MATERIALES PARA CONSTR. ..	2295			55,940.86		628,985.82	
11/Jun/2020	Egresos	703	MANO DE OBRA EN CONSTR..				181,012.20		809,998.02	
31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..					809,998.02	0.00	
						Total:	<b>809,998.02</b>	<b>809,998.02</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-613-006</b>				<b>CONSTR. DE 150 MTS. RED ALCANTARILLADO SANT..</b>				Saldo inicial :	0.00	
05/Jun/2020	Egresos	401	MATERIALES DE CONSTRUC..	2341			23,966.30		23,966.30	
05/Jun/2020	Egresos	402	MATERIALES DE CONSTRUC..	2344			29,754.00		53,720.30	
05/Jun/2020	Egresos	403	MATERIALES DE CONSTRUC..	2345			42,544.16		96,264.46	
05/Jun/2020	Egresos	404	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..	1980			42,359.72		138,624.18	
05/Jun/2020	Egresos	405	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..	1981			11,332.04		149,956.22	
11/Jun/2020	Egresos	705	PAGO DE MANO DE OBRA CO..				64,578.94		214,535.16	
30/Ago/2020	Egresos	401	MATERIALES DE CONSTRUC..	2556			48,000.81		262,535.97	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	08/Dic/2020	Egresos	400	PAGO DE MANO DE OBRA PA..			24,789.73		287,325.70	
	31/Dic/2020	Diario	9	PAGO DE MANO DE OBRA DE ..				64,578.94	222,746.76	
	31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..				222,746.76	0.00	
						Total:	<b>287,325.70</b>	<b>287,325.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-613-007</b>				<b>CONST. GEOMEMBRANA P/AGUA POTABLE CAÑADA..</b>					Saldo inicial :	0.00
	27/Jul/2020	Egresos	714	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..	2137		86,304.00		86,304.00	
	27/Jul/2020	Egresos	715	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..	2136		16,124.00		102,428.00	
	27/Jul/2020	Egresos	716	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..	2138		122,983.20		225,411.20	
	28/Jul/2020	Egresos	712	MATERIALES PARA CONSTRU..	2651		12,219.44		237,630.64	
	28/Jul/2020	Egresos	713	MATERIALES PARA CONSTRU..	1041		81,674.47		319,305.11	
	04/Ago/2020	Egresos	701	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..	2144		92,776.80		412,081.91	
	07/Oct/2020	Egresos	715	MANO DE OBRA PARA CONST..			23,418.08		435,499.99	
	31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..					0.00	
						Total:	<b>435,499.99</b>	<b>435,499.99</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-613-008</b>				<b>INSTALACION TANQUE ELEVADO P/AGUA SANTA FE</b>					Saldo inicial :	0.00
	10/Jul/2020	Egresos	702	MATERIALES PARA INSTALAC..	2556		48,000.81		48,000.81	
	10/Jul/2020	Egresos	703	MATERIALES PARA INSTALAC..	2557		109,040.00		157,040.81	
	10/Jul/2020	Egresos	704	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..	2097		18,794.32		175,835.13	
	10/Jul/2020	Egresos	705	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..	2098		6,264.00		182,099.13	
	10/Jul/2020	Egresos	706	MATERIALES PARA INSTALAC..	2558		29,039.56		211,138.69	
	04/Sep/2020	Egresos	708	MANO DE OBRA EN INSTALA..			28,861.38		240,000.07	
	31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..					0.00	
						Total:	<b>240,000.07</b>	<b>240,000.07</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-613-009</b>				<b>CONSTR. 150 MTS RED AGUA POTABLE CALLE JUAN..</b>					Saldo inicial :	0.00
	19/Ago/2020	Egresos	706	PAGO DE MATERIALES PARA ..	2800		18,560.00		18,560.00	
	19/Ago/2020	Egresos	708	PAGO DE MATERIALES PARA ..	2798		39,361.18		57,921.18	
	19/Ago/2020	Egresos	709	PAGO DE MATERIALES PARA ..	2796		21,532.94		79,454.12	
	19/Ago/2020	Egresos	710	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..	2201		11,836.64		91,290.76	
	19/Ago/2020	Egresos	711	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..	2202		63,006.56		154,297.32	
	20/Ago/2020	Egresos	713	MANO DE OBRA POR CONST..			47,702.68		202,000.00	
	31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..					0.00	
						Total:	<b>202,000.00</b>	<b>202,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-613-010</b>				<b>CONSTR. 150 MTS RED ALCANTARILLADO CALLE JU..</b>					Saldo inicial :	0.00
	19/Ago/2020	Egresos	703	PAGO DE MATERIALES PARA ..	2799		71,629.47		71,629.47	
	19/Ago/2020	Egresos	704	PAGO DE MATERIALES PARA ..	2802		23,846.47		95,475.94	
	19/Ago/2020	Egresos	705	PAGO DE MATERIALES PARA ..	2803		36,018.00		131,493.94	
	19/Ago/2020	Egresos	707	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..	2176		15,811.96		147,305.90	
	19/Ago/2020	Egresos	712	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..	2175		44,743.52		192,049.42	
	20/Ago/2020	Egresos	714	MANO DE OBRA POR CONST..			82,950.58		275,000.00	
	31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..					0.00	
						Total:	<b>275,000.00</b>	<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-613-011</b>				<b>REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO POZO PROFUN..</b>					Saldo inicial :	0.00
	03/Sep/2020	Egresos	701	PAGO DE MATERIALES PARA ..	2911		76,676.12		76,676.12	
	03/Sep/2020	Egresos	702	PAGO DE MATERIALES PARA ..	2914		49,613.20		126,289.32	
	03/Sep/2020	Egresos	703	PAGO DE MATERIALES PARA ..	2913		67,354.24		193,643.56	
	03/Sep/2020	Egresos	704	PAGO DE MATERIALES PARA ..	2912		75,961.44		269,605.00	
	03/Sep/2020	Egresos	705	PAGO DE MATERIALES PARA ..	2917		96,940.06		366,545.06	
	03/Sep/2020	Egresos	706	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..	2252		11,275.20		377,820.26	
	03/Sep/2020	Egresos	707	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..	2251		32,306.00		410,126.26	
	04/Sep/2020	Egresos	709	MANO DE OBRA EN REHABILI..			97,913.86		508,040.12	
	04/Sep/2020	Egresos	710	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..	2254		6,960.00		515,000.12	
	31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..					0.00	
						Total:	<b>515,000.12</b>	<b>515,000.12</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-613-012</b>				<b>CONSTR. 60 MTS RED ALCANTARILLADO C.PORFIRI..</b>					Saldo inicial :	0.00
	25/Sep/2020	Egresos	711	PAGO DE MATERIALES EN C..	3023		25,966.25		25,966.25	
	25/Sep/2020	Egresos	712	PAGO DE MATERIALES EN C..	3022		21,480.18		47,446.43	
	25/Sep/2020	Egresos	713	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..	2296		5,463.60		52,910.03	
	25/Sep/2020	Egresos	714	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..	2295		18,840.72		71,750.75	
	07/Oct/2020	Egresos	701	MANO DE OBRA PARA CONST..			33,249.26		105,000.01	
	31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..					0.00	
						Total:	<b>105,000.01</b>	<b>105,000.01</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-613-013</b>				<b>CONSTR. 72 MTS RED ALCANTARILLADO C. RAMON ..</b>					Saldo inicial :	0.00
	25/Sep/2020	Egresos	715	PAGO DE MATERIALES EN C..	3024		26,292.62		26,292.62	
	25/Sep/2020	Egresos	716	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..	2297		22,371.76		48,664.38	
	25/Sep/2020	Egresos	718	PAGO DE MATERIALES EN C..	3025		27,933.82		76,598.20	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	25/Sep/2020	Egresos	720	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2298	6,509.92		83,108.12	
	07/Oct/2020	Egresos	702	MANO DE OBRA PARA CONST..			37,889.75		120,997.87	
	31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..				120,997.87	0.00	
						Total:	<b>120,997.87</b>	<b>120,997.87</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-613-014</b>				<b>CONSTR. 90 MTS RED ALCANTARILLADO C. REVOLU..</b>					Saldo inicial :	0.00
	25/Sep/2020	Egresos	717	PAGO DE MATERIALES EN C..		3026	30,717.03		30,717.03	
	25/Sep/2020	Egresos	719	PAGO DE MATERIALES EN C..		3027	34,016.23		64,733.26	
	25/Sep/2020	Egresos	721	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2299	28,273.84		93,007.10	
	25/Sep/2020	Egresos	722	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2300	8,078.82		101,085.92	
	07/Oct/2020	Egresos	703	MANO DE OBRA PARA CONST..			44,914.07		145,999.99	
	31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..				145,999.99	0.00	
						Total:	<b>145,999.99</b>	<b>145,999.99</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-613-015</b>				<b>CONSTR. 90 MTS RED AGUA POTABLE C. REVOLUCI..</b>					Saldo inicial :	0.00
	28/Sep/2020	Egresos	726	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2321	7,325.40		7,325.40	
	28/Sep/2020	Egresos	730	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2320	28,942.00		36,267.40	
	28/Sep/2020	Egresos	736	PAGO DE MATERIALES EN C..		3046	26,192.80		62,460.20	
	28/Sep/2020	Egresos	742	PAGO DE MATERIALES EN C..		3045	13,041.74		75,501.94	
	07/Oct/2020	Egresos	704	MANO DE OBRA PARA CONST..			27,498.06		103,000.00	
	31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..				103,000.00	0.00	
						Total:	<b>103,000.00</b>	<b>103,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-613-016</b>				<b>CONSTR. 54 MTS RED ALCANTARILLADO C. LAZARO..</b>					Saldo inicial :	0.00
	28/Sep/2020	Egresos	725	PAGO DE MATERIALES EN C..		3048	21,267.35		21,267.35	
	28/Sep/2020	Egresos	729	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2323	4,823.86		26,091.21	
	28/Sep/2020	Egresos	732	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2326	17,075.20		43,166.41	
	28/Sep/2020	Egresos	735	PAGO DE MATERIALES EN C..		3047	22,123.06		65,289.47	
	07/Oct/2020	Egresos	705	MANO DE OBRA PARA CONST..			30,714.96		96,004.43	
	31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..				96,004.43	0.00	
						Total:	<b>96,004.43</b>	<b>96,004.43</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-613-017</b>				<b>CONSTR. 66 MTS RED ALCANTARILLADO C. VICENTE..</b>					Saldo inicial :	0.00
	28/Sep/2020	Egresos	728	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2325	6,219.34		6,219.34	
	28/Sep/2020	Egresos	733	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2324	21,211.76		27,431.10	
	28/Sep/2020	Egresos	734	PAGO DE MATERIALES EN C..		3049	25,250.77		52,681.87	
	28/Sep/2020	Egresos	740	PAGO DE MATERIALES EN C..		3050	26,565.02		79,246.89	
	07/Oct/2020	Egresos	706	MANO DE OBRA PARA CONST..			36,753.13		116,000.02	
	07/Dic/2020	Egresos	701	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2849	6,219.34		122,219.36	
	31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..				122,219.36	0.00	
						Total:	<b>122,219.36</b>	<b>122,219.36</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-613-018</b>				<b>CONSTR. 54 MTS RED ALCANTARILLADO C. NIÑOS H..</b>					Saldo inicial :	0.00
	28/Sep/2020	Egresos	724	PAGO DE MATERIALES EN C..		3056	24,175.42		24,175.42	
	28/Sep/2020	Egresos	738	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2327	5,522.18		29,697.60	
	28/Sep/2020	Egresos	739	PAGO DE MATERIALES EN C..		3054	23,162.77		52,860.37	
	28/Sep/2020	Egresos	741	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2322	17,075.20		69,935.57	
	07/Oct/2020	Egresos	707	MANO DE OBRA PARA CONST..			32,064.57		102,000.14	
	31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..				102,000.14	0.00	
						Total:	<b>102,000.14</b>	<b>102,000.14</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-613-019</b>				<b>CONSTR. 210 MTS RED ALCANTARILLADO C. GLADI..</b>					Saldo inicial :	0.00
	25/Sep/2020	Egresos	723	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2334	65,980.80		65,980.80	
	28/Sep/2020	Egresos	727	PAGO DE MATERIALES EN C..		3053	85,324.15		151,304.95	
	28/Sep/2020	Egresos	731	PAGO DE MATERIALES EN C..		3052	74,156.29		225,461.24	
	28/Sep/2020	Egresos	737	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2335	15,863.58		241,324.82	
	07/Oct/2020	Egresos	708	MANO DE OBRA PARA CONST..			118,675.20		360,000.02	
	31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..				360,000.02	0.00	
						Total:	<b>360,000.02</b>	<b>360,000.02</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-613-020</b>				<b>CONSTR. 180 MTS RED ALCANTARILLADO C. CUAUH..</b>					Saldo inicial :	0.00
	29/Sep/2020	Egresos	763	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2336	55,993.20		55,993.20	
	30/Sep/2020	Egresos	765	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2337	12,899.20		68,892.40	
	30/Sep/2020	Egresos	767	PAGO DE MATERIALES EN C..		3067	55,120.18		124,012.58	
	30/Sep/2020	Egresos	768	PAGO DE MATERIALES EN C..		3055	55,131.78		179,144.36	
	07/Oct/2020	Egresos	709	MANO DE OBRA PARA CONST..			85,855.64		265,000.00	
	31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..				265,000.00	0.00	
						Total:	<b>265,000.00</b>	<b>265,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-613-021</b>				<b>CONSTR. 90 MTS RED ALCANTARILLADO C. NIÑOS H..</b>					Saldo inicial :	0.00
	29/Sep/2020	Egresos	744	PAGO DE MATERIALES EN C..		3058	37,257.69		37,257.69	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	29/Sep/2020	Egresos	745	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2338	28,273.84		65,531.53	
	29/Sep/2020	Egresos	746	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2340	7,031.34		72,562.87	
	29/Sep/2020	Egresos	747	PAGO DE MATERIALES EN C..		3057	32,264.15		104,827.02	
	07/Oct/2020	Egresos	710	MANO DE OBRA PARA CONST..			52,172.99		157,000.01	
	31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..				157,000.01	0.00	
						Total:	<b>157,000.01</b>	<b>157,000.01</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-613-022</b>				<b>CONSTR. 66 MTS RED ALCANTARILLADO C. MIGUEL ..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	29/Sep/2020	Egresos	748	PAGO DE MATERIALES EN C..		3061	23,532.87		23,532.87	
	29/Sep/2020	Egresos	749	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2341	21,211.76		44,744.63	
	29/Sep/2020	Egresos	750	PAGO DE MATERIALES EN C..		3060	31,269.43		76,014.06	
	29/Sep/2020	Egresos	751	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2343	4,822.70		80,836.76	
	07/Oct/2020	Egresos	711	MANO DE OBRA PARA CONST..			39,163.25		120,000.01	
	31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..				120,000.01	0.00	
						Total:	<b>120,000.01</b>	<b>120,000.01</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-613-023</b>				<b>CONSTR. 54 MTS RED ALCANTARILLADO C. JOSEFA ..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	29/Sep/2020	Egresos	752	PAGO DE MATERIALES EN C..		3063	14,534.11		14,534.11	
	29/Sep/2020	Egresos	753	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2344	17,075.20		31,609.31	
	29/Sep/2020	Egresos	755	PAGO DE MATERIALES EN C..		3064	17,203.31		48,812.62	
	29/Sep/2020	Egresos	756	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2342	4,474.70		53,287.32	
	07/Oct/2020	Egresos	712	MANO DE OBRA PARA CONST..			23,712.81		77,000.13	
	31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..				77,000.13	0.00	
						Total:	<b>77,000.13</b>	<b>77,000.13</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-613-024</b>				<b>CONSTR. 204 MTS RED AGUA POTABLE CAR. SAN A..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	29/Sep/2020	Egresos	757	PAGO DE MATERIALES EN C..		3066	47,281.60		47,281.60	
	29/Sep/2020	Egresos	758	PAGO DE MATERIALES EN C..		3065	28,523.94		75,805.54	
	29/Sep/2020	Egresos	760	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2345	59,589.20		135,394.74	
	29/Sep/2020	Egresos	761	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2346	16,472.00		151,866.74	
	07/Oct/2020	Egresos	713	MANO DE OBRA PARA CONST..			56,133.26		208,000.00	
	31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..				208,000.00	0.00	
						Total:	<b>208,000.00</b>	<b>208,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-613-025</b>				<b>CONSTR. 180 MTS RED ALCANTARILLADO C. FCO VI..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	29/Sep/2020	Egresos	759	PAGO DE MATERIALES EN C..		3062	64,906.52		64,906.52	
	29/Sep/2020	Egresos	762	PAGO DE MATERIALES EN C..		3059	65,000.37		129,906.89	
	29/Sep/2020	Egresos	764	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2358	14,645.00		144,551.89	
	30/Sep/2020	Egresos	766	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2359	55,993.20		200,545.09	
	07/Oct/2020	Egresos	714	MANO DE OBRA PARA CONST..			96,408.53		296,953.62	
	31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..				296,953.62	0.00	
						Total:	<b>296,953.62</b>	<b>296,953.62</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-613-026</b>				<b>CONSTR. 180 M. RED ALCANTARILLADO COL.LA ESP..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	07/Dic/2020	Egresos	705	PAGO DE MATERIALES EN C..		3851	51,688.55		51,688.55	
	07/Dic/2020	Egresos	709	PAGO DE MATERIALES EN C..		3852	10,962.00		62,650.55	
	07/Dic/2020	Egresos	710	PAGO DE MATERIALES EN C..		3853	59,960.40		122,610.95	
	08/Dic/2020	Egresos	711	MANO DE OBRA PARA CONST..			14,817.12		137,428.07	
	08/Dic/2020	Egresos	715	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2853	50,594.57		188,022.64	
	08/Dic/2020	Egresos	716	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2854	15,398.42		203,421.06	
	31/Dic/2020	Diario	9	PAGO DE MANO DE OBRA DE ..			64,578.94		268,000.00	
	31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..				268,000.00	0.00	
						Total:	<b>268,000.00</b>	<b>268,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-613-027</b>				<b>CONSTR. 192 MTS RED DE AGUA POTABLE CALLE 5 ..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	04/Nov/2020	Egresos	701	MANO DE OBRA PARA CONST..			270,997.61		270,997.61	
	08/Dic/2020	Egresos	719	PAGO DE MATERIALES EN C..		3874	177,118.82		448,116.43	
	08/Dic/2020	Egresos	720	PAGO DE MATERIALES EN C..		3875	79,692.00		527,808.43	
	08/Dic/2020	Egresos	721	PAGO DE MATERIALES EN C..		3871	30,163.34		557,971.77	
	09/Dic/2020	Egresos	723	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2888	47,762.97		605,734.74	
	09/Dic/2020	Egresos	724	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2871	32,306.00		638,040.74	
	09/Dic/2020	Egresos	725	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2872	43,774.92		681,815.66	
	09/Dic/2020	Egresos	726	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2870	13,920.00		695,735.66	
	31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..				695,735.66	0.00	
						Total:	<b>695,735.66</b>	<b>695,735.66</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-613-028</b>				<b>CONSTR. 214 MTS AGUA POTABLE C.FCO VILLA COL..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	07/Dic/2020	Egresos	706	PAGO DE MATERIALES EN C..		3856	32,019.34		32,019.34	
	07/Dic/2020	Egresos	707	PAGO DE MATERIALES EN C..		3855	77,730.50		109,749.84	
	07/Dic/2020	Egresos	708	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2857	13,920.00		123,669.84	
	08/Dic/2020	Egresos	712	MANO DE OBRA PARA CONST..			25,000.00		148,669.84	
	08/Dic/2020	Egresos	713	MANO DE OBRA PARA CONST..			25,000.00		173,669.84	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	08/Dic/2020	Egresos	714	MANO DE OBRA PARA CONST..			24,396.28		198,066.12	
	08/Dic/2020	Egresos	717	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2859	12,660.24		210,726.36	
	08/Dic/2020	Egresos	718	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2858	89,273.60		299,999.96	
	31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..				299,999.96	0.00	
						Total:	<b>299,999.96</b>	<b>299,999.96</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-615-001</b>				<b>REHABILITACION DE CAMINO TRAMO A LAS CARRE..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	25/Feb/2020	Egresos	704	PAGO DE ARRENDAMIENTO D..		1767	119,944.00		119,944.00	
	25/Feb/2020	Egresos	705	ARRENDAMIENTO DE MOTOC..		1768	65,656.00		185,600.00	
	25/Feb/2020	Egresos	706	PAGO DE MATERIALES DE BA..		1769	106,488.00		292,088.00	
	31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..				292,088.00	0.00	
						Total:	<b>292,088.00</b>	<b>292,088.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-615-002</b>				<b>REHABILITACION CAMINO TRAMO LAS CARRERAS-A..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	25/Feb/2020	Egresos	707	ARRENDAMIENTO DE RETRO..		1773	130,848.00		130,848.00	
	25/Feb/2020	Egresos	708	ARRENDAMIENTO DE CAMION..		1774	109,040.00		239,888.00	
	25/Feb/2020	Egresos	709	ARRENDAMIENTO DE MOTOC..		1775	90,944.00		330,832.00	
	25/Feb/2020	Egresos	710	ARRENDAMIENTO DE COMPA..		1776	40,368.00		371,200.00	
	25/Feb/2020	Egresos	711	PAGO DE MATERIALES DE BA..		1777	102,660.00		473,860.00	
	04/Dic/2020	Egresos	704	PAGO DE MATERIALES EN RE..		3849	33,060.00		506,920.00	
	31/Dic/2020	Diario	8	RECLASIFICACION DE CUENT..			69,600.00		576,520.00	
	31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..				576,520.00	0.00	
						Total:	<b>576,520.00</b>	<b>576,520.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-615-003</b>				<b>REHABILITACION CAMINO TRAMO LAS ANIMAS A RE..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	02/Abr/2020	Egresos	702	MATERIALES DE BANCO EN G..		2038	69,600.00		69,600.00	
	02/Abr/2020	Egresos	703	MATERIALES DE BANCO EN G..		2037	69,600.00		139,200.00	
	02/Abr/2020	Egresos	704	MATERIALES DE BANCO EN G..		2036	73,080.00		212,280.00	
	02/Abr/2020	Egresos	705	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2028	65,424.00		277,704.00	
	02/Abr/2020	Egresos	706	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2027	70,330.80		348,034.80	
	02/Abr/2020	Egresos	707	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2026	54,520.00		402,554.80	
	03/Abr/2020	Egresos	708	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2042	42,386.40		444,941.20	
	03/Abr/2020	Egresos	709	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2040	61,607.60		506,548.80	
	03/Abr/2020	Egresos	710	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2041	94,354.40		600,903.20	
	23/Jun/2020	Egresos	701	MATERIALES DE BANCO EN G..		2452	69,600.00		670,503.20	
	31/Dic/2020	Diario	8	RECLASIFICACION DE CUENT..				69,600.00	600,903.20	
	31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..				600,903.20	0.00	
						Total:	<b>670,503.20</b>	<b>670,503.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-615-004</b>				<b>REHABILITACION CAMINO TRAMO REGADILLO-RIO D..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	07/May/2020	Egresos	706	RENTA DE MAQUINARIA EN R..		2180	27,260.00		27,260.00	
	07/May/2020	Egresos	707	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2181	23,200.00		50,460.00	
	07/May/2020	Egresos	708	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2182	55,703.20		106,163.20	
	07/May/2020	Egresos	709	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2183	55,703.20		161,866.40	
	07/May/2020	Egresos	710	MATERIAL DE BANCO EN GR..		2187	121,887.00		283,753.40	
	07/May/2020	Egresos	711	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2186	79,054.00		362,807.40	
	07/May/2020	Egresos	712	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2185	79,054.00		441,861.40	
	07/May/2020	Egresos	713	MATERIAL DE BANCO EN GR..		2188	121,887.00		563,748.40	
	07/May/2020	Egresos	714	ARRENDAMIENTO MAQUINAR..		2184	67,604.80		631,353.20	
	30/Ago/2020	Egresos	715	PAGO DE RENTA DE MAQUIN..		2184	67,604.80		698,958.00	
	31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..				698,958.00	0.00	
						Total:	<b>698,958.00</b>	<b>698,958.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-615-005</b>				<b>PAVIMENTACION CALLE JUANA BELEN GUTIERREZ ..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	29/Jun/2020	Egresos	706	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2055	26,100.00		26,100.00	
	29/Jun/2020	Egresos	707	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2054	55,854.00		81,954.00	
	29/Jun/2020	Egresos	708	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2053	58,464.00		140,418.00	
	29/Jun/2020	Egresos	709	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2052	58,464.00		198,882.00	
	29/Jun/2020	Egresos	710	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2051	105,792.00		304,674.00	
	29/Jun/2020	Egresos	711	MATERIALES DE CONSTRUCC..		2469	59,136.60		363,810.60	
	29/Jun/2020	Egresos	712	MATERIALES DE CONSTRUCC..		2484	165,625.01		529,435.61	
	29/Jun/2020	Egresos	713	MATERIALES DE CONSTRUCC..		2470	182,908.80		712,344.41	
	29/Jun/2020	Egresos	714	MATERIALES DE CONSTRUCC..		2471	170,206.80		882,551.21	
	29/Jun/2020	Egresos	715	MATERIALES DE CONSTRUCC..		2472	165,126.00		1,047,677.21	
	29/Jun/2020	Egresos	716	MATERIALES DE CONSTRUCC..		2473	176,811.84		1,224,489.05	
	01/Jul/2020	Egresos	701	MANO DE OBRA PAVIMENTAC..			94,508.68		1,318,997.73	
	31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..				1,318,997.73	0.00	
						Total:	<b>1,318,997.73</b>	<b>1,318,997.73</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-615-007</b>				<b>REHABILITACION CAMINO SACA COSECHAS SANTA ..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	27/Jul/2020	Egresos	707	MATERIALES PARA REHABILI..		2636	87,271.30		87,271.30	
	27/Jul/2020	Egresos	708	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2132	118,900.00		206,171.30	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	27/Jul/2020	Egresos	709	MATERIALES PARA REHABILI..		2634	67,877.68		274,048.98	
	27/Jul/2020	Egresos	710	MATERIALES PARA REHABILI..		2635	68,847.36		342,896.34	
	27/Jul/2020	Egresos	711	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2135	158,583.60		501,479.94	
	04/Ago/2020	Egresos	702	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2143	83,520.00		584,999.94	
	31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..				584,999.94	0.00	
						Total:	<b>584,999.94</b>	<b>584,999.94</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-615-008</b>				<b>PAVIMENTACION CONCRETO TRAMO COTIJA-POCA ..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	26/Oct/2020	Egresos	2,002	MATERIALES DE CONSTRUC..		3296	6,766.83		6,766.83	
	26/Oct/2020	Egresos	2,003	PAGO DE BASE HIDRAULICA ..		3299	69,600.00		76,366.83	
	26/Oct/2020	Egresos	2,004	PAGO DE BASE HIDRAULICA ..		3303	83,520.00		159,886.83	
	26/Oct/2020	Egresos	2,005	PAGO DE CONCRETO PARA ..		3304	232,000.00		391,886.83	
	26/Oct/2020	Egresos	2,006	PAGO DE CONCRETO PARA ..		3298	220,400.00		612,286.83	
	26/Oct/2020	Egresos	2,007	PAGO DE CONCRETO PARA ..		3300	185,600.00		797,886.83	
	26/Oct/2020	Egresos	2,008	PAGO DE CONCRETO PARA ..		3301	197,200.00		995,086.83	
	26/Oct/2020	Egresos	2,009	PAGO MALLA ELECTROSOLD..		3302	87,000.00		1,082,086.83	
	26/Oct/2020	Egresos	2,010	ARRENDAMIENTO DE MAQUI..		2497	146,911.68		1,228,998.51	
	20/Dic/2020	Egresos	2,043	MANO DE OBRA PARA PAVIM..			270,997.67		1,499,996.18	
	31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..				1,499,996.18	0.00	
						Total:	<b>1,499,996.18</b>	<b>1,499,996.18</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-615-009</b>				<b>PAVIMENTACION EMPEDRADO ZANTEADO CALLE F..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	30/Nov/2020	Egresos	3,000	CONCRETO HIDRAULICO PAR..		3700	162,400.00		162,400.00	
	30/Nov/2020	Egresos	3,001	CONCRETO HIDRAULICO PAR..		3701	162,481.20		324,881.20	
	15/Dic/2020	Egresos	3,000	MANO DE OBRA PARA PAVIM..			153,434.80		478,316.00	
	30/Dic/2020	Egresos	3,001	COMBUSTIBLE PARA OBRA P..		C31861	21,684.08		500,000.08	
	31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..				500,000.08	0.00	
						Total:	<b>500,000.08</b>	<b>500,000.08</b>	<b>0.00</b>	
<b>1235-615-010</b>				<b>REHABILITACION EMPEDRADO ZANTEADO CALLE C..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	30/Nov/2020	Egresos	4,000	CONCRETO HIDRAULICO REH..		3703	163,618.00		163,618.00	
	30/Nov/2020	Egresos	4,001	CONCRETO HIDRAULICO REH..		3702	182,700.00		346,318.00	
	15/Dic/2020	Egresos	4,000	MANO DE OBRA PARA PAVIM..			130,330.00		476,648.00	
	30/Dic/2020	Egresos	4,001	COMBUSTIBLE PARA OBRA P..		C31352	23,352.00		500,000.00	
	30/Dic/2020	Egresos	4,002	COMBUSTIBLE PARA OBRA P..			189.44		500,189.44	
	31/Dic/2020	Diario	12	CONCLUSION DE OBRA DE D..				500,189.44	0.00	
						Total:	<b>500,189.44</b>	<b>500,189.44</b>	<b>0.00</b>	
				<b>Total CONSTRUCCIONES EN PROCES..</b>			<b>19,948,884.63</b>	<b>19,948,884.63</b>	<b>0.00</b>	
				<b>Total:</b>			<b>19,948,884.63</b>	<b>19,948,884.63</b>	<b>0.00</b>	