

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>12000-0000-000-0000-0000</b>		<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				Saldo inicial :	189,013,123.31
<b>12350-0000-000-0000-0000</b>		<b>CONSTRUC. EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P..</b>				Saldo inicial :	6,177,104.28
<b>12350-0000-401-0612-0002</b>		<b>CONTRUCCION DE ALBERCAS Y AREA RECREATIVA ..</b>				Saldo inicial :	950,962.03
31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..			950,962.03	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>950,962.03</b>	<b>0.00</b>
<b>12350-0000-401-0614-0002</b>		<b>PAV CALLE 1RO DE MAYO ENTRE 16 SEP Y 21 MARZO</b>				Saldo inicial :	265,666.73
31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..			265,666.73	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>265,666.73</b>	<b>0.00</b>
<b>12350-0000-401-0614-0003</b>		<b>PAV CALLE VENUST CARRANZA ENTRE MIG HGO Y T..</b>				Saldo inicial :	396,330.58
31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..			396,330.58	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>396,330.58</b>	<b>0.00</b>
<b>12350-0000-401-0614-0004</b>		<b>PAV CALLE 5 MAYO ENTRE 20 DE NOV Y EMIL ZAP</b>				Saldo inicial :	320,753.44
31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..			320,753.44	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>320,753.44</b>	<b>0.00</b>
<b>12350-0000-401-0614-0005</b>		<b>PAV CALLE 5 MAYO ENTRE SAG CORAZON Y 20 NOV</b>				Saldo inicial :	354,947.13
31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..			354,947.13	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>354,947.13</b>	<b>0.00</b>
<b>12350-0000-401-0614-0006</b>		<b>PAV CALLE OLIVO ENTRE LA PALMA Y CEDRO</b>				Saldo inicial :	341,130.41
31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..			341,130.41	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>341,130.41</b>	<b>0.00</b>
<b>12350-0000-401-0614-0007</b>		<b>PAV CALLE 1RO MAYO ENTRE 24 DE FEB Y 21 DE MA..</b>				Saldo inicial :	316,470.73
31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..			316,470.73	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>316,470.73</b>	<b>0.00</b>
<b>12350-0000-401-0614-0008</b>		<b>PAV CALLE REFORMA FRENTE AL TEMPLO NUEVO</b>				Saldo inicial :	215,627.51
31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..			215,627.51	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>215,627.51</b>	<b>0.00</b>
<b>12350-0000-401-0614-0009</b>		<b>PAV CALLE FRANCISCO VILLA</b>				Saldo inicial :	402,665.60
31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..			402,665.60	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>402,665.60</b>	<b>0.00</b>
<b>12350-0000-401-0614-0010</b>		<b>PAV CALLE 16 DE SEP ENTRE ARROYO Y 1RO DE MA..</b>				Saldo inicial :	427,820.56
31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..			427,820.56	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>427,820.56</b>	<b>0.00</b>
<b>12350-0000-401-0614-0011</b>		<b>PAV CALLE 16 DE SEP ENTRE 1RO DE MAYO Y 15 DE..</b>				Saldo inicial :	419,934.18
31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..			419,934.18	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>419,934.18</b>	<b>0.00</b>
<b>12350-0000-401-0614-0012</b>		<b>PAV CALLE 16 DE SEP ENTRE 5 DE MAYO Y 15 DE M..</b>				Saldo inicial :	388,024.17
31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..			388,024.17	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>388,024.17</b>	<b>0.00</b>
<b>12350-0000-401-0614-0013</b>		<b>PAV DE CALLE OLIVO ENTRE CEDRO Y FRESNO</b>				Saldo inicial :	313,571.54
31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..			313,571.54	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>313,571.54</b>	<b>0.00</b>
<b>12350-0000-401-0614-0014</b>		<b>PAV BOCACALLE 1RO DE MAYO Y 16 DE SEP</b>				Saldo inicial :	66,041.28
31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..			66,041.28	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>66,041.28</b>	<b>0.00</b>
<b>12350-0000-401-0614-0015</b>		<b>PAV BOCACALLE EN 16 DE SEP Y 15 DE MAYO</b>				Saldo inicial :	50,315.18
31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..			50,315.18	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>50,315.18</b>	<b>0.00</b>
<b>12350-0000-401-0614-0016</b>		<b>PAV CALLE LIBERTAD ENTRE MIGUEL HGO Y EL TE..</b>				Saldo inicial :	446,206.15
31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..			446,206.15	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>446,206.15</b>	<b>0.00</b>
<b>12350-0000-401-0615-0001</b>		<b>DEMOLICION Y REPOSION DE CONCRETO EN PISO D..</b>				Saldo inicial :	56,274.40
31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..			56,274.40	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	0.00	56,274.40		0.00
<b>12350-0000-401-0615-0003</b>				<b>EMPEDRADO DEL CAMELLON DEL ACCESO CARRET..</b>				Saldo inicial :	96,362.60	
31/Dic/2019	Diario		180	CANCELACION DE OBRAS EN..				96,362.60	0.00	
						Total:	0.00	96,362.60		0.00
<b>12350-0000-401-0615-0004</b>				<b>COMPACTADO EN EL CAMINO SAN JOSE- ..</b>				Saldo inicial :	49,714.29	
31/Dic/2019	Diario		180	CANCELACION DE OBRAS EN..				49,714.29	0.00	
						Total:	0.00	49,714.29		0.00
<b>12350-0000-401-0615-0005</b>				<b>COMPACTADO EN EL CAMINO LOS CAMPOS- SAN JO..</b>				Saldo inicial :	59,657.15	
31/Dic/2019	Diario		180	CANCELACION DE OBRAS EN..				59,657.15	0.00	
						Total:	0.00	59,657.15		0.00
<b>12350-0000-401-0615-0006</b>				<b>COMPACTADO CAMINO ENCINILLAS-MATANCILLAS</b>				Saldo inicial :	109,371.45	
31/Dic/2019	Diario		180	CANCELACION DE OBRAS EN..				109,371.45	0.00	
						Total:	0.00	109,371.45		0.00
<b>12350-0000-401-0615-0008</b>				<b>COMPACTADO EN EL CAMINO ENCINILLAS-LA PALMA</b>				Saldo inicial :	129,257.17	
31/Dic/2019	Diario		180	CANCELACION DE OBRAS EN..				129,257.17	0.00	
						Total:	0.00	129,257.17		0.00
<b>12350-0000-501-0613-0033</b>				<b>ELECTRIFICACION CALLE MOCTEZUMA COL RANCHI..</b>				Saldo inicial :	0.00	
04/Nov/2019	Diario		74	ANTICIPO DEL 50% PARA LA ..	F/A56		147,500.01		147,500.01	
18/Dic/2019	Diario		174	ESTIMACION 2 CONSTRUCC..	F/A59		147,500.01		295,000.02	
31/Dic/2019	Diario		180	CANCELACION DE OBRAS EN..				295,000.02	0.00	
						Total:	295,000.02	295,000.02		0.00
<b>12350-0000-501-0614-0035</b>				<b>PAV DE LA CALLE PRIV AMADO NERVO, OJUELOS</b>				Saldo inicial :	0.00	
22/Oct/2019	Egresos		144	Pago de lista de raya semana 1:..	OP/23363		28,900.00		28,900.00	
22/Oct/2019	Egresos		145	Pago de lista de raya semana 2:..	OP/23364		27,800.00		56,700.00	
22/Oct/2019	Egresos		146	Pago de lista de raya semana 3:..	OP/23365		26,400.00		83,100.00	
22/Oct/2019	Egresos		147	Pago de lista de raya semana 4:..	OP/23366		25,000.00		108,100.00	
22/Oct/2019	Egresos		148	Pago de lista de raya semana 5:..	OP/23367		20,400.00		128,500.00	
23/Oct/2019	Diario		135	PAGO DE MATERIALES DE LA..	F/CA9F		176,482.42		304,982.42	
23/Oct/2019	Diario		136	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/6D85		168,158.74		473,141.16	
31/Dic/2019	Diario		180	CANCELACION DE OBRAS EN..				473,141.16	0.00	
						Total:	473,141.16	473,141.16		0.00
<b>12350-0000-501-0614-0036</b>				<b>PAV DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, MATANZAS</b>				Saldo inicial :	0.00	
22/Oct/2019	Egresos		149	Pago de lista de raya semana 1:..	OP/23368		27,100.00		27,100.00	
22/Oct/2019	Egresos		150	Pago de lista de raya semana 2:..	OP/23369		27,000.00		54,100.00	
22/Oct/2019	Egresos		168	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23370		21,900.00		76,000.00	
23/Oct/2019	Diario		137	PAGO POR DIFERENTES MAT..	F/31FA9		101,458.10		177,458.10	
23/Oct/2019	Diario		138	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/C457		92,799.30		270,257.40	
31/Dic/2019	Diario		180	CANCELACION DE OBRAS EN..				270,257.40	0.00	
						Total:	270,257.40	270,257.40		0.00
<b>12350-0000-501-0614-0037</b>				<b>PAV DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, MATANZAS</b>				Saldo inicial :	0.00	
22/Oct/2019	Egresos		166	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23373		30,500.00		30,500.00	
22/Oct/2019	Egresos		167	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23371		31,500.00		62,000.00	
23/Oct/2019	Diario		139	PAGO DE DIFERNETES MATE..	F/A9401		83,426.43		145,426.43	
23/Oct/2019	Diario		140	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/A65B		77,759.42		223,185.85	
31/Dic/2019	Diario		180	CANCELACION DE OBRAS EN..				223,185.85	0.00	
						Total:	223,185.85	223,185.85		0.00
<b>12350-0000-501-0614-0038</b>				<b>PAV DE LA CALLE JESUS AGUIÑAGA, COM NOVILLO</b>				Saldo inicial :	0.00	
22/Oct/2019	Egresos		151	Pago de lista de raya semana 1:..	OP/23374		24,000.00		24,000.00	
22/Oct/2019	Egresos		152	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23376		24,500.00		48,500.00	
22/Oct/2019	Egresos		153	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23377		24,600.00		73,100.00	
22/Oct/2019	Egresos		154	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23378		22,000.00		95,100.00	
25/Oct/2019	Diario		141	PAGO POR DIFERENTES MAT..	F/0E47		128,863.14		223,963.14	
25/Oct/2019	Diario		142	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/3269		119,039.11		343,002.25	
31/Dic/2019	Diario		180	CANCELACION DE OBRAS EN..				343,002.25	0.00	
						Total:	343,002.25	343,002.25		0.00
<b>12350-0000-501-0614-0039</b>				<b>PAV DE LA CALLE SAN JOSE, EN LA COM DE EMILIA..</b>				Saldo inicial :	0.00	
22/Oct/2019	Egresos		155	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23380		28,600.00		28,600.00	
22/Oct/2019	Egresos		156	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23383		28,000.00		56,600.00	
22/Oct/2019	Egresos		157	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23384		26,900.00		83,500.00	
23/Oct/2019	Diario		143	CCOMPRA DE CEMENTO MO..	F/BD9A		106,399.20		189,899.20	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	25/Oct/2019	Diario	163	PAGO DE MATERIALES PARA ..	F/FB3D		114,817.46		304,716.66	304,716.66
	31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..				304,716.66	0.00	0.00
						Total:	<b>304,716.66</b>	<b>304,716.66</b>		<b>0.00</b>
<b>12350-0000-501-0614-0040</b>				<b>CONTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETA CALL..</b>				Saldo inicial :		0.00
	22/Oct/2019	Egresos	183	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23407		26,800.00			26,800.00
	22/Oct/2019	Egresos	184	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23409		27,000.00			53,800.00
	22/Oct/2019	Egresos	185	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23411		27,100.00			80,900.00
	22/Oct/2019	Egresos	186	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23412		27,300.00			108,200.00
	22/Oct/2019	Egresos	187	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23414		25,100.00			133,300.00
	23/Oct/2019	Diario	151	COMPRA DE CEMENTO MTY ..	F/9AF9		79,679.40			212,979.40
	29/Oct/2019	Diario	167	PAGO DE MATERIALES Y REN..	F/5EFC		124,524.88			337,504.28
	31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..				337,504.28	0.00	0.00
						Total:	<b>337,504.28</b>	<b>337,504.28</b>		<b>0.00</b>
<b>12350-0000-501-0614-0041</b>				<b>PAV DE LA CALLE JUEGOS OLIMPICOS, OJUELOS</b>				Saldo inicial :		0.00
	22/Oct/2019	Egresos	158	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23388		27,500.00			27,500.00
	22/Oct/2019	Egresos	159	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23389		26,400.00			53,900.00
	22/Oct/2019	Egresos	160	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23391		24,900.00			78,800.00
	22/Oct/2019	Egresos	161	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23392		20,500.00			99,300.00
	23/Oct/2019	Diario	144	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/0A25		129,119.03			228,419.03
	25/Oct/2019	Diario	162	PAGO DE MATERIALES PARA ..	F/C78C		135,263.13			363,682.16
	31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..				363,682.16	0.00	0.00
						Total:	<b>363,682.16</b>	<b>363,682.16</b>		<b>0.00</b>
<b>12350-0000-501-0614-0042</b>				<b>PAV DE LA CALLE SOLIDARIDAD, OJUELOS JALISCO</b>				Saldo inicial :		0.00
	22/Oct/2019	Egresos	164	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23399		20,000.00			20,000.00
	22/Oct/2019	Egresos	165	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23400		16,500.00			36,500.00
	23/Oct/2019	Diario	146	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/707D		61,599.54			98,099.54
	25/Oct/2019	Diario	160	PAGO DE MATERIALES PARA ..	F/7CC7		59,867.53			157,967.07
	31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..				157,967.07	0.00	0.00
						Total:	<b>157,967.07</b>	<b>157,967.07</b>		<b>0.00</b>
<b>12350-0000-501-0614-0043</b>				<b>PAV DE LA CALLE PEDRO MORENO, OJUELOS</b>				Saldo inicial :		0.00
	22/Oct/2019	Egresos	169	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23372		29,500.00			29,500.00
	22/Oct/2019	Egresos	170	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23375		30,000.00			59,500.00
	23/Oct/2019	Diario	147	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/0A62		74,079.44			133,579.44
	23/Oct/2019	Diario	159	COMPRA DE CEMENTO MTY ..	F/611A		80,398.54			213,977.98
	31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..				213,977.98	0.00	0.00
						Total:	<b>213,977.98</b>	<b>213,977.98</b>		<b>0.00</b>
<b>12350-0000-501-0614-0044</b>				<b>PAV DE LA CALLE SIMON BOLIVAR, OJUELOS JALIS..</b>				Saldo inicial :		0.00
	22/Oct/2019	Egresos	171	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23382		27,000.00			27,000.00
	22/Oct/2019	Egresos	172	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23385		27,500.00			54,500.00
	22/Oct/2019	Egresos	173	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23387		25,000.00			79,500.00
	22/Oct/2019	Egresos	174	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23390		17,150.00			96,650.00
	22/Oct/2019	Egresos	175	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23394		25,800.00			122,450.00
	22/Oct/2019	Egresos	176	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23396		23,350.00			145,800.00
	23/Oct/2019	Diario	148	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/71E6		182,078.63			327,878.63
	29/Oct/2019	Diario	164	PAGO DMATERIALES Y RENT..	F/ECDB		197,380.90			525,259.53
	31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..				525,259.53	0.00	0.00
						Total:	<b>525,259.53</b>	<b>525,259.53</b>		<b>0.00</b>
<b>12350-0000-501-0614-0045</b>				<b>PAV DE LA BOCA CALLE SIMON BOLIBAR, OJUELOS</b>				Saldo inicial :		0.00
	22/Oct/2019	Egresos	177	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23398		13,300.00			13,300.00
	23/Oct/2019	Diario	149	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/D536		22,399.83			35,699.83
	29/Oct/2019	Diario	165	PAGO DE MATERIALES Y REN..	F/CA59		21,829.45			57,529.28
	31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..				57,529.28	0.00	0.00
						Total:	<b>57,529.28</b>	<b>57,529.28</b>		<b>0.00</b>
<b>12350-0000-501-0614-0046</b>				<b>PAV DE LA CALLE LOPEZ MATEOS, COM DE LA PAZ</b>				Saldo inicial :		0.00
	22/Oct/2019	Egresos	178	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23401		29,000.00			29,000.00
	22/Oct/2019	Egresos	179	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23402		28,700.00			57,700.00
	22/Oct/2019	Egresos	180	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23403		29,100.00			86,800.00
	22/Oct/2019	Egresos	181	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23404		29,600.00			116,400.00
	22/Oct/2019	Egresos	182	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23405		19,600.00			136,000.00
	23/Oct/2019	Diario	150	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/B7A0		178,558.66			314,558.66
	29/Oct/2019	Diario	166	PAGO DE MATERIALES Y REN..	F/80F4		190,208.06			504,766.72
	31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..				504,766.72	0.00	0.00
						Total:	<b>504,766.72</b>	<b>504,766.72</b>		<b>0.00</b>

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>12350-0000-501-0614-0047</b>				<b>PAV DE LA CALLE PROL JESUS IBARRA LOPEZ, OJU..</b>				Saldo inicial :	0.00	
22/Oct/2019	Egresos	188		Pago de lista de raya de la sema..OP/23416			29,000.00		29,000.00	
22/Oct/2019	Egresos	189		Pago de lista de raya de la sema..OP/23418			29,300.00		58,300.00	
22/Oct/2019	Egresos	190		Pago de lista de raya de la sema..OP/23419			28,300.00		86,600.00	
22/Oct/2019	Egresos	191		Pago de lista de raya de la sema..OP/23421			19,700.00		106,300.00	
23/Oct/2019	Diario	152		COMPRA DE CEMENTO MTY .. F/3450			137,118.97		243,418.97	
29/Oct/2019	Diario	168		PAGO DE MATERIALES Y REN..F/7226A			144,381.65		387,800.62	
31/Dic/2019	Diario	180		CANCELACION DE OBRAS EN..				387,800.62	0.00	
				Total:			<b>387,800.62</b>	<b>387,800.62</b>	<b>0.00</b>	
<b>12350-0000-501-0614-0048</b>				<b>PAV DE LA CALLE PRIV LABERINTO, COM DE LOS C..</b>				Saldo inicial :	0.00	
22/Oct/2019	Egresos	196		Pago de lista de raya de la sema..OP/23415			30,100.00		30,100.00	
22/Oct/2019	Egresos	197		Pago de lista de raya de la sema..OP/23417			27,400.00		57,500.00	
23/Oct/2019	Diario	154		COMPRA DE CEMENTO MTY .. F/421D			84,319.37		141,819.37	
30/Oct/2019	Diario	170		PAGO DE MATERIALES Y REN..F/43DB			86,157.40		227,976.77	
31/Dic/2019	Diario	180		CANCELACION DE OBRAS EN..				227,976.77	0.00	
				Total:			<b>227,976.77</b>	<b>227,976.77</b>	<b>0.00</b>	
<b>12350-0000-501-0614-0049</b>				<b>PAV DE LA CALLE FRANCISCO VILLA, COM DE LOS ..</b>				Saldo inicial :	0.00	
22/Oct/2019	Egresos	198		Pago de lista de raya de la sema..OP/23420			28,300.00		28,300.00	
22/Oct/2019	Egresos	199		Pago de lista de raya de la sema..OP/23422			6,700.00		35,000.00	
23/Oct/2019	Diario	155		COMPRA DE CEMENTO MTY .. F/5C8E			59,199.56		94,199.56	
30/Oct/2019	Diario	171		PAGO DE MATERIALES Y REN..F/6596			57,695.39		151,894.95	
31/Dic/2019	Diario	180		CANCELACION DE OBRAS EN..				151,894.95	0.00	
				Total:			<b>151,894.95</b>	<b>151,894.95</b>	<b>0.00</b>	
<b>12350-0000-501-0614-0050</b>				<b>PAV DE LA CALLE PADRE JAIME, OJUELOS JAL</b>				Saldo inicial :	0.00	
23/Oct/2019	Diario	156		COMPRA DE CEMENTO MTY .. F/DVFF			127,999.04		127,999.04	
23/Oct/2019	Diario	157		COMPRA DE CEMENTO MTY .. F/D6BB			119,999.10		247,998.14	
23/Oct/2019	Diario	158		COMPRA DE CEMENTO MTY .. F/712F			125,119.06		373,117.20	
24/Oct/2019	Egresos	200		Pago de lista de raya de la sema..OP/23435			24,800.00		397,917.20	
24/Oct/2019	Egresos	201		Pago de lista de raya de la sema..OP/23436			24,000.00		421,917.20	
24/Oct/2019	Egresos	202		Pago de lista de raya de la sema..OP/23437			24,600.00		446,517.20	
24/Oct/2019	Egresos	203		Pago de lista de raya de la sema..OP/23438			24,300.00		470,817.20	
24/Oct/2019	Egresos	204		Pago de lista de raya de la sema..OP/23439			24,000.00		494,817.20	
24/Oct/2019	Egresos	205		Pago de lista de raya de la sema..OP/23440			24,200.00		519,017.20	
24/Oct/2019	Egresos	206		Pago de lista de raya de la sema..OP/23441			28,700.00		547,717.20	
24/Oct/2019	Egresos	207		Pago de lista de raya de la sema..OP/23443			29,100.00		576,817.20	
24/Oct/2019	Egresos	208		Pago de lista de raya de la sema..OP/23444			29,300.00		606,117.20	
24/Oct/2019	Egresos	209		Pago de lista de raya de la sema..OP/23447			29,400.00		635,517.20	
24/Oct/2019	Egresos	210		Pago de lista de raya de la sema..OP/23448			29,000.00		664,517.20	
30/Oct/2019	Diario	172		PAGO DE MATERIALES Y REN..F/88C9			137,768.31		802,285.51	
30/Oct/2019	Diario	173		PAGO DE MATERIALES Y REN..F/C880			136,985.19		939,270.70	
30/Oct/2019	Diario	174		PAGO DE MATERIALES Y REN..F/6103			136,379.54		1,075,650.24	
31/Dic/2019	Diario	180		CANCELACION DE OBRAS EN..				1,075,650.24	0.00	
				Total:			<b>1,075,650.24</b>	<b>1,075,650.24</b>	<b>0.00</b>	
<b>12350-0000-501-0614-0051</b>				<b>PAV DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, COM DE ENCIN..</b>				Saldo inicial :	0.00	
22/Oct/2019	Egresos	192		Pago de lista de raya de la sema..OP/23406			30,300.00		30,300.00	
22/Oct/2019	Egresos	193		Pago de lista de raya de la sema..OP/23408			29,800.00		60,100.00	
22/Oct/2019	Egresos	194		Pago de lista de raya de la sema..OP/23410			28,600.00		88,700.00	
22/Oct/2019	Egresos	195		Pago de lista de raya de la sema..OP/23413			28,800.00		117,500.00	
23/Oct/2019	Diario	153		COMPRA DE CEMENTO MTY .. F/DCEC			155,198.84		272,698.84	
29/Oct/2019	Diario	169		PAGO DE MATERIALES Y REN..F/A2D3			164,450.07		437,148.91	
31/Dic/2019	Diario	180		CANCELACION DE OBRAS EN..				437,148.91	0.00	
				Total:			<b>437,148.91</b>	<b>437,148.91</b>	<b>0.00</b>	
<b>12350-0000-501-0614-0052</b>				<b>pav de calle juegos olimpicos entre simon b y chap</b>				Saldo inicial :	0.00	
22/Oct/2019	Egresos	162		Pago de lista de raya de la sema..OP/23395			22,000.00		22,000.00	
22/Oct/2019	Egresos	163		Pago de lista de raya de la sema..OP/23397			19,000.00		41,000.00	
23/Oct/2019	Diario	145		COMPRA DE CEMENTO MONT..F/E0DC			53,439.60		94,439.60	
25/Oct/2019	Diario	161		PAGO DE MATERIALES PARA .. F/CFE7C			56,998.17		151,437.77	
31/Dic/2019	Diario	180		CANCELACION DE OBRAS EN..				151,437.77	0.00	
				Total:			<b>151,437.77</b>	<b>151,437.77</b>	<b>0.00</b>	
<b>12350-0000-501-0614-0053</b>				<b>PAV DE LA CALLE PROF JESUS IBARRA LOPEZ, EN ..</b>				Saldo inicial :	0.00	
15/Nov/2019	Egresos	211		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..OP/023031			29,400.00		29,400.00	
15/Nov/2019	Egresos	212		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..OP/023032			29,000.00		58,400.00	
15/Nov/2019	Egresos	213		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..OP/023033			28,500.00		86,900.00	
15/Nov/2019	Egresos	214		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..OP/023034			28,400.00		115,300.00	
15/Nov/2019	Egresos	215		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..OP/023035			28,700.00		144,000.00	
15/Nov/2019	Egresos	216		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..OP/023036			28,900.00		172,900.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Nov/2019	Egresos	217	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	OP/023037		27,000.00		199,900.00	
	15/Nov/2019	Diario	75	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/D0F6		273,277.95		473,177.95	
	15/Nov/2019	Diario	77	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/D700		285,664.34		758,842.29	
	31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..				758,842.29	0.00	
						Total:	<b>758,842.29</b>	<b>758,842.29</b>	<b>0.00</b>	
<b>12350-0000-501-0614-0054</b>				<b>PAV DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN MATANZAS</b>				Saldo inicial :	0.00	
	15/Nov/2019	Egresos	218	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	OP/023038		28,100.00		28,100.00	
	15/Nov/2019	Egresos	219	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	OP/023039		28,200.00		56,300.00	
	15/Nov/2019	Egresos	220	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	OP/023040		27,900.00		84,200.00	
	15/Nov/2019	Diario	76	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/68A7		192,958.55		277,158.55	
	15/Nov/2019	Diario	78	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/40B0		210,095.20		487,253.75	
	20/Nov/2019	Egresos	221	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	OP/023071		27,000.00		514,253.75	
	20/Nov/2019	Egresos	223	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	OP/023072		25,000.00		539,253.75	
	20/Nov/2019	Egresos	224	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	OP/023073		19,100.00		558,353.75	
	31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..				558,353.75	0.00	
						Total:	<b>558,353.75</b>	<b>558,353.75</b>	<b>0.00</b>	
<b>12350-0000-501-0614-0055</b>				<b>PAV DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA COM D..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	13/Dic/2019	Egresos	225	SEMANA 1 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023602		28,300.00		28,300.00	
	13/Dic/2019	Egresos	226	SEMANA 2 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023603		28,400.00		56,700.00	
	13/Dic/2019	Egresos	227	SEMANA 3 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023604		28,300.00		85,000.00	
	13/Dic/2019	Egresos	228	SEMANA 4 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023605		28,600.00		113,600.00	
	13/Dic/2019	Egresos	229	SEMANA 5 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023606		28,000.00		141,600.00	
	13/Dic/2019	Egresos	230	SEMANA 6 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023607		27,900.00		169,500.00	
	16/Dic/2019	Diario	150	CEMENTO PARA LA OBRA PA..	F/1CFB		215,358.38		384,858.38	
	16/Dic/2019	Diario	151	ARENA GRAVA Y OTROS MAT..	F/87A4		267,506.62		652,365.00	
	31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..				652,365.00	0.00	
						Total:	<b>652,365.00</b>	<b>652,365.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>12350-0000-501-0614-0056</b>				<b>PAV DE LA CALLE ABASOLO ENTRE SIMON B Y CHA..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	13/Dic/2019	Egresos	231	SEMANA 1 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023608		27,000.00		27,000.00	
	13/Dic/2019	Egresos	232	SEMANA 2 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023609		27,100.00		54,100.00	
	13/Dic/2019	Egresos	233	SEMANA 3 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023610		27,900.00		82,000.00	
	13/Dic/2019	Egresos	234	SEMANA 4 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023611		27,300.00		109,300.00	
	13/Dic/2019	Egresos	235	SEMANA 5 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023612		27,000.00		136,300.00	
	13/Dic/2019	Egresos	236	SEMANA 6 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023613		27,200.00		163,500.00	
	16/Dic/2019	Diario	152	CEMENTO PARA LA OBRA PA..	F/F873		207,358.44		370,858.44	
	16/Dic/2019	Diario	153	ARENA GRAVA Y OTROS MAT..	F/705C		222,927.81		593,786.25	
	31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..				593,786.25	0.00	
						Total:	<b>593,786.25</b>	<b>593,786.25</b>	<b>0.00</b>	
<b>12350-0000-501-0614-0057</b>				<b>PAV DE LA CALLE LA VALENTINA CABECERA MPAL</b>				Saldo inicial :	0.00	
	13/Dic/2019	Egresos	237	SEMANA 1 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023614		26,000.00		26,000.00	
	13/Dic/2019	Egresos	238	SEMANA 2 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023615		26,300.00		52,300.00	
	13/Dic/2019	Egresos	239	SEMANA 3 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023616		26,150.00		78,450.00	
	13/Dic/2019	Egresos	240	SEMANA 4 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023617		27,550.00		106,000.00	
	16/Dic/2019	Diario	154	CEMENTO PARA LA OBRA PA..	F/3EFC		139,998.95		245,998.95	
	16/Dic/2019	Diario	155	ARENA GRAVA Y OTROS MAT..	F/F4B5		148,769.83		394,768.78	
	31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..				394,768.78	0.00	
						Total:	<b>394,768.78</b>	<b>394,768.78</b>	<b>0.00</b>	
<b>12350-0000-501-0614-0058</b>				<b>PAV DE LA CALLE SAGRADO CORAZON EN LA COM ..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	13/Dic/2019	Egresos	241	SEMANA 1 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023618		28,500.00		28,500.00	
	13/Dic/2019	Egresos	242	SEMANA 2 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023619		28,100.00		56,600.00	
	13/Dic/2019	Egresos	243	SEMANA 3 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023620		28,900.00		85,500.00	
	16/Dic/2019	Diario	156	CEMENTO PARA LA OBRA PA..	F/3969		113,599.15		199,099.15	
	16/Dic/2019	Diario	157	ARENA GRAVA Y OTROS MAT..	F/4666		119,166.87		318,266.02	
	31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..				318,266.02	0.00	
						Total:	<b>318,266.02</b>	<b>318,266.02</b>	<b>0.00</b>	
<b>12350-0000-501-0614-0059</b>				<b>PAV DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE 20 DE NO..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	13/Dic/2019	Egresos	244	SEMANA 1 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023621		28,700.00		28,700.00	
	13/Dic/2019	Egresos	245	SEMANA 2 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023622		28,800.00		57,500.00	
	13/Dic/2019	Egresos	246	SEMANA 3 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023623		28,400.00		85,900.00	
	16/Dic/2019	Diario	158	CEMENTO PARA LA OBRA PA..	F/F8A8		120,959.09		206,859.09	
	16/Dic/2019	Diario	159	ARENA GRAVA Y OTROS MAT..	F/A04B		124,595.77		331,454.86	
	31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..				331,454.86	0.00	
						Total:	<b>331,454.86</b>	<b>331,454.86</b>	<b>0.00</b>	
<b>12350-0000-501-0614-0060</b>				<b>PAV DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE BENITO..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	13/Dic/2019	Egresos	247	SEMANA 1 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023624		27,800.00		27,800.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/Dic/2019	Egresos	248	SEMANA 2 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023625		28,000.00		55,800.00	
	13/Dic/2019	Egresos	249	SEMANA 3 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023626		27,900.00		83,700.00	
	13/Dic/2019	Egresos	250	SEMANA 4 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023627		19,000.00		102,700.00	
	16/Dic/2019	Diario	160	CEMENTO PARA LA OBRA PA..	F/985D		138,558.96		241,258.96	
	16/Dic/2019	Diario	161	ARENA GRAVA Y OTROS MAT..	F/E7GE		145,867.04		387,126.00	
	31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..				387,126.00	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>387,126.00</b>	<b>387,126.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12350-0000-501-0614-0061</b>				<b>PAV DE LA CALLE EJERCITO NACIONAL EN COM DE ..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	13/Dic/2019	Egresos	257	SEMANA 1 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023630		29,700.00		29,700.00	
	13/Dic/2019	Egresos	258	SEMANA 2 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023632		30,100.00		59,800.00	
	13/Dic/2019	Egresos	259	SEMANA 1 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023634		27,500.00		87,300.00	
	13/Dic/2019	Egresos	260	SEMANA 2 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023636		27,500.00		114,800.00	
	13/Dic/2019	Egresos	262	SEMANA 4 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023648		26,300.00		141,100.00	
	13/Dic/2019	Egresos	263	SEMANA 5 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023649		26,000.00		167,100.00	
	13/Dic/2019	Egresos	264	SEMANA 6 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023650		20,900.00		188,000.00	
	13/Dic/2019	Egresos	272	SEMANA 3 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023685		27,800.00		215,800.00	
	13/Dic/2019	Egresos	275	SEMANA 1 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023688		28,000.00		243,800.00	
	13/Dic/2019	Egresos	276	SEMANA 2 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023690		27,900.00		271,700.00	
	13/Dic/2019	Egresos	277	SEMANA 3 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023691		28,100.00		299,800.00	
	13/Dic/2019	Egresos	278	SEMANA 4 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023692		28,000.00		327,800.00	
	13/Dic/2019	Egresos	279	SEMANA 5 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023693		27,500.00		355,300.00	
	13/Dic/2019	Egresos	280	SEMANA 6 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023694		19,000.00		374,300.00	
	16/Dic/2019	Diario	162	CEMENTO PARA LA OBRA PA..	F/265C		192,958.55		567,258.55	
	16/Dic/2019	Diario	163	CEMENTO PARA LA OBRA PA..	F/6CE5		72,319.46		639,578.01	
	16/Dic/2019	Diario	164	CEMENTO PARA LA OBRA PA..	F/01BB		187,518.59		827,096.60	
	16/Dic/2019	Diario	165	ARENA GRAVA Y OTROS MAT..	F/DD1D		211,249.94		1,038,346.54	
	16/Dic/2019	Diario	166	ARENA GRAVA Y OTROS MAT..	F/DE46		79,720.76		1,118,067.30	
	16/Dic/2019	Diario	167	ARENA GRAVA Y OTROS MAT..	F/6CB1		205,942.71		1,324,010.01	
	31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..				1,324,010.01	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>1,324,010.01</b>	<b>1,324,010.01</b>	<b>0.00</b>
<b>12350-0000-501-0614-0062</b>				<b>DRENAJE EN LA CALLE MORELOS EN LA COM DE M..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	13/Dic/2019	Egresos	265	DRENAJE EN LA CALLE MORE..	OP/023651		20,000.00		20,000.00	
	13/Dic/2019	Egresos	266	DRENAJE EN LA CALLE MORE..	OP/023653		14,958.00		34,958.00	
	16/Dic/2019	Diario	168	CEMENTO ARENA GRAVA Y O..	F/4B1D		81,140.00		116,098.00	
	16/Dic/2019	Diario	169	RENTA DE RETRO EXCAVAD..	F/477C		83,694.00		199,792.00	
	31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..				199,792.00	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>199,792.00</b>	<b>199,792.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12350-0000-501-0614-0063</b>				<b>DRENAJE DE LA CALLE EMILIANO ZAP. EN COM EL ..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	13/Dic/2019	Egresos	269	DRENAJE EN LA CALLE EMILI..	OP/023655		21,200.00		21,200.00	
	13/Dic/2019	Egresos	270	SEMANA 2 DRENAJE EN LA C..	OP/023656		21,000.00		42,200.00	
	13/Dic/2019	Egresos	271	SEMANA 3 DRENAJE EN LA C..	OP/023657		22,858.00		65,058.00	
	16/Dic/2019	Diario	170	CEMENTO ARENA GRAVA Y O..	F/20B0		144,062.11		209,120.11	
	16/Dic/2019	Diario	171	RENTA DE RETRO EXCAVAD..	F/24DE		158,340.00		367,460.11	
	31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..				367,460.11	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>367,460.11</b>	<b>367,460.11</b>	<b>0.00</b>
<b>12350-0000-501-0614-0064</b>				<b>DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL HGO EN LA COM DE..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	13/Dic/2019	Egresos	273	SEMANA 2 DRENAJE EN LA C..	OP/023686		26,059.82		26,059.82	
	13/Dic/2019	Egresos	274	SEMANA 1 DRENAJE EN LA C..	OP/023687		25,000.00		51,059.82	
	16/Dic/2019	Diario	172	CEMENTO ARENA GRAVA Y O..	F/5CD4		114,515.22		165,575.04	
	16/Dic/2019	Diario	173	RENTA DE RETRO EXCAVAD..	F/A474		124,410.00		289,985.04	
	31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..				289,985.04	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>289,985.04</b>	<b>289,985.04</b>	<b>0.00</b>
<b>Total CONSTRUC. EN PROCESO EN B..</b>							<b>12,678,109.73</b>	<b>18,855,214.01</b>	<b>0.00</b>	
<b>12360-0000-000-0000-0000</b>				<b>CONSTRUCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</b>				Saldo inicial :	0.00	
<b>12360-0000-504-0622-0003</b>				<b>REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL</b>				Saldo inicial :	0.00	
	12/Dic/2019	Diario	90	PAGO POR LA REMODELACION..	F-F8CB		319,533.99		319,533.99	
	16/Dic/2019	Diario	91	PAGO DEL 30% DE LA REMO..	F-1C86		319,533.99		639,067.98	
	30/Dic/2019	Diario	97	PAGO DEL 20% POR LA REM..	F-76AD		213,022.66		852,090.64	
	30/Dic/2019	Diario	98	PAGO DEL 20% POR LA REM..	F-D048		213,022.66		1,065,113.30	
							<b>Total:</b>	<b>1,065,113.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,065,113.30</b>

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>Total CONSTRUCCIONES EN PROCES..</b>					<b>1,065,113.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,065,113.30</b>
<b>12400-0000-000-0000-0000</b>		<b>BIENES MUEBLES</b>				Saldo inicial :	14,067,340.35
<b>12410-1310-004-0000-0000</b>		<b>CAMARAS LOREX, SISTEMA DE SEGURIDAD 8 CANA..</b>				Saldo inicial :	0.00
10/Oct/2019	Egresos	8,621	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/021B	7,999.00		7,999.00
10/Oct/2019	Egresos	8,637	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/5DF1	7,999.00		15,998.00
31/Oct/2019	Egresos	8,704	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/1607	8,999.02		24,997.02
Total:					<b>24,997.02</b>	<b>0.00</b>	<b>24,997.02</b>
<b>12460-2261-504-0000-0001</b>		<b>TINA DE ESCALDADO MOD BX-140</b>				Saldo inicial :	0.00
11/Dic/2019	Diario	86	COMPRA DE UNA TINA DE ES..	F-A8A4	265,453.81		265,453.81
Total:					<b>265,453.81</b>	<b>0.00</b>	<b>265,453.81</b>
<b>12460-2261-504-0000-0002</b>		<b>HIDROLIMPIADORA CON CARRO EQUIPADA DE 5 HP</b>				Saldo inicial :	0.00
11/Dic/2019	Diario	87	COMPRA DE UNA HIDROLIMPI..	F-F8EB	56,465.00		56,465.00
Total:					<b>56,465.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,465.00</b>
<b>12460-2261-504-0000-0003</b>		<b>PISTOLETE SENSIBILIZADOR</b>				Saldo inicial :	0.00
11/Dic/2019	Diario	88	COMPRA DE UN PISTOLETE I..	F-AFAE	65,766.20		65,766.20
Total:					<b>65,766.20</b>	<b>0.00</b>	<b>65,766.20</b>
<b>12460-2261-504-0000-0004</b>		<b>INSENSIBILIZADOR DE CERDOS BX-E100</b>				Saldo inicial :	0.00
11/Dic/2019	Diario	89	PAGO POR LA COMPRA DE U..	F-45BE	51,820.70		51,820.70
Total:					<b>51,820.70</b>	<b>0.00</b>	<b>51,820.70</b>
<b>12460-2261-504-0000-0005</b>		<b>POLIPASTO ELECTRONICO DE CADENA 2.0 TONELA..</b>				Saldo inicial :	0.00
17/Dic/2019	Diario	92	PAGO POR LA COMPRA DE 1 ..	F-BA4F	84,546.11		84,546.11
Total:					<b>84,546.11</b>	<b>0.00</b>	<b>84,546.11</b>
<b>12460-2261-504-0000-0006</b>		<b>PELADORA DE CERDOS ACCION MANUAL MOD BX-1..</b>				Saldo inicial :	0.00
27/Dic/2019	Diario	93	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F-B222	304,925.26		304,925.26
Total:					<b>304,925.26</b>	<b>0.00</b>	<b>304,925.26</b>
<b>12460-2261-504-0000-0007</b>		<b>DESCUERADORA DE RODILLOS PARALELOS MOD B..</b>				Saldo inicial :	0.00
27/Dic/2019	Diario	94	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F-051C	181,527.52		181,527.52
Total:					<b>181,527.52</b>	<b>0.00</b>	<b>181,527.52</b>
<b>12460-2261-504-0000-0008</b>		<b>SIERRA KENTMASTER MOD 500E</b>				Saldo inicial :	0.00
27/Dic/2019	Diario	95	PAGO POR LA COMPRA DE SI..	F-EA47	123,041.49		123,041.49
Total:					<b>123,041.49</b>	<b>0.00</b>	<b>123,041.49</b>
<b>12460-2261-504-0000-0009</b>		<b>SIERRA KENTMASTER MOD 151</b>				Saldo inicial :	0.00
27/Dic/2019	Diario	96	PAGO POR LA COMPRA DE SI..	F-90B6	201,340.62		201,340.62
Total:					<b>201,340.62</b>	<b>0.00</b>	<b>201,340.62</b>
<b>Total BIENES MUEBLES :</b>					<b>1,359,883.73</b>	<b>0.00</b>	<b>15,427,224.08</b>
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE :</b>					<b>15,103,106.76</b>	<b>18,855,214.01</b>	<b>185,261,016.06</b>
<b>T o t a l :</b>					<b>15,103,106.76</b>	<b>18,855,214.01</b>	<b>2,424,997.03</b>