



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235-3-6131 a la 1235-9)
 Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/ene/2023
 hora de Impresión 01:30 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1235-3-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO D	\$13,273,500.70	\$2,472,022.30	\$2,472,022.30	\$13,273,500.70
P01166	01/05/2022					GD Folio: 304 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA D00246 DE FECHA 09/03/2022 D	\$48,012.17	\$0.00	\$13,321,512.87	
P01169	01/05/2022					GD Folio: 305 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA D00247 DE FECHA 09/03/2022 D	\$23,707.72	\$0.00	\$13,345,220.59	
P01172	19/05/2022			761		GD Folio: 306 (REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA, COMPRA DE BOM	\$250,000.00	\$0.00	\$13,595,220.59	
P01954	01/08/2022					GD Folio: 508 (RECLASIFICACION DE POLIZA D01025 DE FECHA 01/07/2022 PAG	\$77,754.89	\$0.00	\$13,672,975.48	
P02014	01/08/2022					GD Folio: 524 (RECLASIFICACION DE POLIZA D01026 DE EFCHA 01/07/2022 CON	\$18,813.62	\$0.00	\$13,691,789.10	
P02383	06/10/2022			N.-71		GD Folio: 617 (PAGO DEL 30% ANTICIPO REHABILITACION DE RED DE DISTRIBL	\$99,822.38	\$0.00	\$13,791,611.48	
P02389	06/10/2022			N.-70		GD Folio: 619 (PAGO DEL 30% ANTICIPO REHABILITACION DE RED DE DISTRIBL	\$48,475.79	\$0.00	\$13,840,087.27	
P02396	06/10/2022			38		GD Folio: 621 (PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE REHABILITACION DE RED DE AC	\$126,208.61	\$0.00	\$13,966,295.88	
P02481	28/10/2022			PAGO DE 1E		GD Folio: 643 (PAGO DE 1ERA EST Y FINQ REHABILITACION DE RED DE DISTRIB	\$231,482.48	\$0.00	\$14,197,778.36	
P02485	28/10/2022			FACTURA		GD Folio: 644 (PAGO DEL 2 AL MILLAR DE 1ERA EST Y FINQ REHABILITACION DI	\$401.53	\$0.00	\$14,198,179.89	
P02489	28/10/2022			PAGO DEL 5		GD Folio: 645 (PAGO DEL 5 AL MILLAR DE 1ERA EST Y FINQ REHABILITACION DI	\$1,034.89	\$0.00	\$14,199,214.78	
P02500	28/10/2022			PAGO DEL 5		Cancelación GD Folio: 645 (PAGO DEL 5 AL MILLAR DE 1ERA EST Y FINQ REHABI	-\$1,034.89	\$0.00	\$14,198,179.89	
P02812	06/12/2022			47		GD Folio: 732 (PAGO DE 1ERA EST REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBA	\$138,126.67	\$0.00	\$14,336,306.56	
P02816	06/12/2022			117		GD Folio: 733 (1ERA EST REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA	\$52,075.49	\$0.00	\$14,388,382.05	
P02820	07/12/2022			30-6070		GD Folio: 734 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1ERA EST REHABILITACION DE RED DE	\$343.17	\$0.00	\$14,388,725.22	
P02827	07/12/2022			30-6069		GD Folio: 736 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1ERA EST REHABILITACION DE RED DE	\$129.38	\$0.00	\$14,388,854.60	
P02896	07/12/2022			PAGO 5 AL M		GD Folio: 754 (PAGO 5 AL MILLAR REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION I	\$1,034.89	\$0.00	\$14,389,889.49	
P03028	15/12/2022					GD Folio: 794 (PAGO DE 5 AL MILLAR REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCI	\$323.45	\$0.00	\$14,390,212.94	
P03032	15/12/2022					GD Folio: 795 (PAGO DE 5 AL MILLAR REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUB	\$857.93	\$0.00	\$14,391,070.87	
P03036	16/12/2022			48		GD Folio: 796 (PAGO DE 2DA EST Y FINQ REHABILITACION DE RED DE AGUA EN	\$153,846.83	\$0.00	\$14,544,917.70	
P03040	16/12/2022			127		GD Folio: 797 (PAGO DE 2 DA EST Y FINQ REHABILITACION DE RED DE DISTRIB	\$60,156.18	\$0.00	\$14,605,073.88	
P02964	20/12/2022			74BC		GD Folio: 775 (PAGO DE 1ERA EST Y FINQ REHABILITACION DE BORDOS Y ABR	\$1,131,839.75	\$0.00	\$15,736,913.63	
P02967	30/12/2022			74BC		GD Folio: 776 (PAGO 5 AL MILLAR DE DE 1ERA EST Y FINQ REHABILITACION DE	\$4,908.24	\$0.00	\$15,741,821.87	
P02970	30/12/2022			74BC		GD Folio: 777 (PAGO 2 AL MILLAR DE DE 1ERA EST Y FINQ REHABILITACION DE	\$1,963.30	\$0.00	\$15,743,785.17	
P03056	30/12/2022			48		GD Folio: 802 (PAGO DE 5 AL MILLAR PAGO DE 5 AL MILLAR REHABILITACIÓN DI	\$929.94	\$0.00	\$15,744,715.11	
P03060	30/12/2022			48		GD Folio: 803 (PAGO DE 2 AL MILLAR PAGO DE 2 AL MILLAR REHABILITACION D	\$382.23	\$0.00	\$15,745,097.34	
P03064	30/12/2022			127		GD Folio: 804 (PAGO DE 2 AL MILLAR REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCI	\$149.46	\$0.00	\$15,745,246.80	
P03068	30/12/2022			127		GD Folio: 805 (PAGO DE 5 AL MILLAR REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCI	\$276.20	\$0.00	\$15,745,523.00	
D01806	31/12/2022					RECLASIFICACION DE OBRA TERMINADA 2022-1467 CONSTRUCCION DE RED I	\$0.00	\$48,012.17	\$15,697,510.83	
D01807	31/12/2022					RECLASIFICACION DE OBRA TERMINADA 2022-1468 CONSTRUCCION DE RED I	\$0.00	\$23,707.72	\$15,673,803.11	
D01808	31/12/2022					RECLASIFICACION DE OBRA TERMINADA 2022-1471REHABILITACION DE LOS S	\$0.00	\$250,000.00	\$15,423,803.11	



MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235-3-6131 a la 1235-9)
Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 24/ene/2023
01:30 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D01809	31/12/2022					RECLASIFICACION DE OBRA TERMINADA 2022-2970 CONSTRUCCIÓN DE LINEA	\$0.00	\$18,813.62	\$15,404,989.49	
D01810	31/12/2022					RECLASIFICACION DE OBRA TERMINADA 2022-2972 CONSTRUCCIÓN DE RED I	\$0.00	\$77,754.89	\$15,327,234.60	
D01811	31/12/2022					RECLASIFICACION DE OBRA TERMINADA 2022-3190 REHABILITACION DE RED I	\$0.00	\$420,695.38	\$14,906,539.22	
D01812	31/12/2022					RECLASIFICACION DE OBRA TERMINADA 2022-3192 REHABILITACION DE RED I	\$0.00	\$161,585.95	\$14,744,953.27	
D01813	31/12/2022					RECLASIFICACION DE OBRA TERMINADA 2022-3962 REHABILITACION DE RED I	\$0.00	\$332,741.28	\$14,412,211.99	
D01814	31/12/2022					RECLASIFICACION DE OBRA TERMINADA 2022-5476 REHABILITACION DE BORO	\$0.00	\$1,138,711.29	\$13,273,500.70	
1235-4-6141						DIVIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE U	\$26,648,598.93	\$16,428,400.52	\$16,428,400.52	\$26,648,598.93
P00954	01/05/2022					GD Folio: 247 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA D00215 PAGO DE ELABORACION DE	\$91,317.11	\$0.00	\$26,739,916.04	
P00957	01/05/2022					GD Folio: 248 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA D00216 PAGO DE ELABORACION DE	\$81,885.36	\$0.00	\$26,821,801.40	
P00960	01/05/2022					GD Folio: 249 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA D00217 PAGO DE ELABORACION DE	\$88,743.72	\$0.00	\$26,910,545.12	
P00963	01/05/2022					GD Folio: 250 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA D00410 PAGO DE ELABORACION DE	\$130,973.10	\$0.00	\$27,041,518.22	
P02383	06/10/2022		N.-71			GD Folio: 617 (PAGO DEL 30% ANTICIPO REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION	\$247,702.24	\$0.00	\$27,289,220.46	
P02389	06/10/2022		N.-70			GD Folio: 619 (PAGO DEL 30% ANTICIPO REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION	\$166,203.60	\$0.00	\$27,455,424.06	
P02396	06/10/2022		38			GD Folio: 621 (PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION	\$305,311.39	\$0.00	\$27,760,735.45	
P02481	28/10/2022		PAGO DE 1E			GD Folio: 643 (PAGO DE 1ERA EST Y FINQ REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION	\$574,515.00	\$0.00	\$28,335,250.45	
P02485	28/10/2022		FACTURA			GD Folio: 644 (PAGO DEL 2 AL MILLAR DE 1ERA EST Y FINQ REHABILITACION DE	\$996.56	\$0.00	\$28,336,247.01	
P02489	28/10/2022		PAGO DEL 5			GD Folio: 645 (PAGO DEL 5 AL MILLAR DE 1ERA EST Y FINQ REHABILITACION DE	\$2,460.33	\$0.00	\$28,338,707.34	
P02500	28/10/2022		PAGO DEL 5			Cancelación GD Folio: 645 (PAGO DEL 5 AL MILLAR DE 1ERA EST Y FINQ REHABILITACION DE	-\$2,460.33	\$0.00	\$28,336,247.01	
P02812	06/12/2022		47			GD Folio: 732 (PAGO DE 1ERA EST REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA	\$334,101.26	\$0.00	\$28,670,348.27	
P02816	06/12/2022		117			GD Folio: 733 (1ERA EST REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA	\$178,347.05	\$0.00	\$28,848,695.32	
P02877	06/12/2022		PAGO DE 1E			GD Folio: 749 (PAGO DE 1ERA EST Y FINQ REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUERIAS	\$1,884,095.14	\$0.00	\$30,732,790.46	
P02880	06/12/2022		56 PAGO 1EF			GD Folio: 750 (PAGO 1ERA EST Y FINQ CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUERIAS	\$1,900,605.20	\$0.00	\$32,633,395.66	
P02886	06/12/2022		9F60			GD Folio: 751 (PAGO DE 30 % DE ANTICIPO TRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUERIAS	\$600,630.77	\$0.00	\$33,234,026.43	
P02889	06/12/2022		55			GD Folio: 752 (PAGO DE 30 % DE ANTICIPO REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION	\$957,505.26	\$0.00	\$34,191,531.69	
P02892	06/12/2022		57			GD Folio: 753 (PAGO DE 30 % DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUERIAS	\$661,005.98	\$0.00	\$34,852,537.67	
P02820	07/12/2022		30-6070			GD Folio: 734 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1ERA EST REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION	\$830.07	\$0.00	\$34,853,367.74	
P02827	07/12/2022		30-6069			GD Folio: 736 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1ERA EST REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION	\$443.10	\$0.00	\$34,853,810.84	
P02896	07/12/2022		PAGO 5 AL M			GD Folio: 754 (PAGO 5 AL MILLAR REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA	\$2,460.33	\$0.00	\$34,856,271.17	
P02899	07/12/2022		150			GD Folio: 755 (PAGO 5 AL MILLAR REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUERIAS	\$8,170.40	\$0.00	\$34,864,441.57	
P02902	07/12/2022		56			GD Folio: 756 (PAGO DE 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUERIAS	\$8,242.00	\$0.00	\$34,872,683.57	
P02905	07/12/2022		56			GD Folio: 757 (PAGO 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUERIAS	\$3,296.80	\$0.00	\$34,875,980.37	
P02907	07/12/2022		150			GD Folio: 758 (PAGO 2 AL MILLAR REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUERIAS	\$3,268.16	\$0.00	\$34,879,248.53	
P02911	09/12/2022					GD Folio: 759 (PAGO 2 AL MILLAR DE ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	\$158.40	\$0.00	\$34,879,406.93	
P02914	09/12/2022					GD Folio: 760 (PAGO DE 5 AL MILLAR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	\$396.00	\$0.00	\$34,879,802.93	



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235-3-6131 a la 1235-9)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 24/ene/2023
01:30 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02917	09/12/2022					GD Folio: 761 (PAGO 2 AL MILLAR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO P/	\$142.04	\$0.00	\$34,879,944.97
P02920	09/12/2022					GD Folio: 762 (PAGO 2 AL MILLAR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PA	\$153.94	\$0.00	\$34,880,098.91
P02923	09/12/2022					GD Folio: 763 (PAGO 5 AL MILLAR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO P/	\$355.10	\$0.00	\$34,880,454.01
P02926	09/12/2022					GD Folio: 764 (PAGO 5 AL MILLAR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PA	\$384.84	\$0.00	\$34,880,838.85
P02929	09/12/2022					GD Folio: 765 (PAGO 2 AL MILLAR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO P/	\$227.19	\$0.00	\$34,881,066.04
P02932	09/12/2022					GD Folio: 766 (PAGO 5 AL MILLAR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO P/	\$567.96	\$0.00	\$34,881,634.00
P03028	15/12/2022					GD Folio: 794 (PAGO DE 5 AL MILLAR REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCI	\$1,107.75	\$0.00	\$34,882,741.75
P03032	15/12/2022					GD Folio: 795 (PAGO DE 5 AL MILLAR REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUE	\$2,075.16	\$0.00	\$34,884,816.91
P03036	16/12/2022		48			GD Folio: 796 (PAGO DE 2DA EST Y FINQ REHABILITACION DE RED DE AGUA EN	\$372,125.24	\$0.00	\$35,256,942.15
P03040	16/12/2022		127			GD Folio: 797 (PAGO DE 2 DA EST Y FINQ REHABILITACION DE RED DE DISTRIB	\$206,021.59	\$0.00	\$35,462,963.74
P03043	16/12/2022		49			GD Folio: 798 (PAGO DEL 30 DE ANTICIPO REHABILITACION DE RED DE DRENA.	\$729,266.27	\$0.00	\$36,192,230.01
P02989	29/12/2022		59			GD Folio: 782 (PAGO DE 1ERA EST Y FINQ CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	\$1,529,051.19	\$0.00	\$37,721,281.20
P02992	29/12/2022		59			GD Folio: 783 (PAGO 5 AL MILLAR DE 1ERA EST Y FINQ CONSTRUCCION DE GU.	\$9,496.93	\$0.00	\$37,730,778.13
P02995	29/12/2022		59			GD Folio: 784 (PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BA	\$3,798.88	\$0.00	\$37,734,577.01
P02998	29/12/2022		0B5B			GD Folio: 785 (PAGO DE 1ERA EST Y FINQ CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	\$1,389,390.16	\$0.00	\$39,123,967.17
P03001	29/12/2022		0B5B			GD Folio: 786 (PAGO DE 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BA	\$8,629.75	\$0.00	\$39,132,596.92
P03004	29/12/2022		0B5B			GD Folio: 787 (PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BA	\$3,451.90	\$0.00	\$39,136,048.82
P03046	29/12/2022		60			GD Folio: 799 (PAGO DE 1ERA EST Y FINQ REHABILITACION DE RED DE DRENA	\$1,686,952.15	\$0.00	\$40,823,000.97
P03049	29/12/2022		60			GD Folio: 800 (PAGO DE 2 AL MILLAR REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SA	\$4,191.19	\$0.00	\$40,827,192.16
P03007	30/12/2022		58			GD Folio: 788 (PAGO DE 1ERA EST Y FINQ REHABILITACION DE RED DE DISTRIB	\$2,214,978.75	\$0.00	\$43,042,170.91
P03010	30/12/2022		58			GD Folio: 789 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1ERA EST Y FINQ REHABILITACION DE	\$13,757.25	\$0.00	\$43,055,928.16
P03014	30/12/2022		58			GD Folio: 790 (PAGO DE 1ERA EST Y FINQ REHABILITACION DE RED DE DISTRIB	\$2,214,918.75	\$0.00	\$45,270,846.91
P03017	30/12/2022		58			GD Folio: 791 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE PAGO DE REHABILITACION DE RED DE	\$5,502.90	\$0.00	\$45,276,349.81
P03052	30/12/2022		60			GD Folio: 801 (PAGO DE 5 AL MILLAR REHABILITACION DE RED DE DRENAJE S/	\$10,477.96	\$0.00	\$45,286,827.77
P03056	30/12/2022		48			GD Folio: 802 (PAGO DE 5 AL MILLAR PAGO DE 5 AL MILLAR REHABILITACION DI	\$2,336.97	\$0.00	\$45,289,164.74
P03060	30/12/2022		48			GD Folio: 803 (PAGO DE 2 AL MILLAR PAGO DE 2 AL MILLAR REHABILITACION D	\$924.53	\$0.00	\$45,290,089.27
P03064	30/12/2022		127			GD Folio: 804 (PAGO DE 2 AL MILLAR REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCI	\$511.85	\$0.00	\$45,290,601.12
P03068	30/12/2022		127			GD Folio: 805 (PAGO DE 5 AL MILLAR REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCI	\$1,377.08	\$0.00	\$45,291,978.20
P03013	31/12/2022		58			Cancelación GD Folio: 788 (PAGO DE 1ERA EST Y FINQ REHABILITACION DE REC	-\$2,214,978.75	\$0.00	\$43,076,999.45
D01815	31/12/2022					RECLASIFICACION DE OBRA TERMINADA 2022-1141 ELABORACION DE PROYE(\$0.00	\$89,282.50	\$42,987,716.95
D01816	31/12/2022					RECLASIFICACION DE OBRA TERMINADA 2022-1142 ELABORACION DE PROYE(\$0.00	\$91,871.51	\$42,895,845.44
D01817	31/12/2022					RECLASIFICACION DE OBRA TERMINADA 2022-1143 ELABORACION DE PROYE(\$0.00	\$82,382.50	\$42,813,462.94
D01818	31/12/2022					RECLASIFICACION DE OBRA TERMINADA 2022-1144 ELABORACION DE PROYE(\$0.00	\$131,768.25	\$42,681,694.69
D01819	31/12/2022					RECLASIFICACION DE OBRA TERMINADA 2022-3963 REHABILITACION DE RED I	\$0.00	\$825,674.13	\$41,856,020.56



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235-3-6131 a la 1235-9)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 24/ene/2023
01:30 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/12/2022				RECLASIFICACION DE OBRA TERMINADA 2022-3191 REHABILITACIÓN DE RED I	\$0.00	\$1,017,704.62	\$40,838,315.94	
D01821	31/12/2022				RECLASIFICACION DE OBRA TERMINADA 2022-3193 REHABILITACION DE RED I	\$0.00	\$554,012.02	\$40,284,303.92	
D01822	31/12/2022				RECLASIFICACION DE OBRA TERMINADA 2022-3194 REHABILITACION DE RED I	\$0.00	\$2,430,887.57	\$37,853,416.35	
D01823	31/12/2022				RECLASIFICACION DE OBRA TERMINADA 2022-5331 REHABILITACION DE GUAF	\$0.00	\$1,895,533.70	\$35,957,882.65	
D01824	31/12/2022				RECLASIFICACION DE OBRA TERMINADA 2022-5332 CONSTRUCCION DE GUAR	\$0.00	\$1,912,144.00	\$34,045,738.65	
D01825	31/12/2022				RECLASIFICACION DE OBRA TERMINADA 2022-5334 REHABILITACION DE RED I	\$0.00	\$3,191,684.16	\$30,854,054.49	
D01826	31/12/2022				RECLASIFICACION DE OBRA TERMINADA 2022-5340 CONSTRUCCION DE GUAR	\$0.00	\$2,002,102.58	\$28,851,951.91	
D01827	31/12/2022				RECLASIFICACION DE OBRA TERMINADA 2022-5343 CONSTRUCCION DE GUAR	\$0.00	\$2,203,352.98	\$26,648,598.93	
1235-5-6151					Construcción de vías de comunicación	\$383,253.90	\$0.00	\$0.00	\$383,253.90
Total :						40,305,353.53	18,900,422.82	18,900,422.82	40,305,353.53