

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>12300-0000-0000-00-000-00-..</b>			<b>Bienes Inmuebles, Infraestr..</b>				Saldo inicial :	11,189,999.69	
<b>12345-5895-0000-00-000-00-..</b>			<b>Infraestructura de Telecomu..</b>				Saldo inicial :	11,717.28	
31/Dic/2022	Diario		8 RECLASIFICACION POR ERRO..				11,717.28	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>11,717.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12346-6131-1401-02-018-00-..</b>			<b>Obra red de agua fracc. BUE..</b>				Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2022	Diario		7 CAPITALIZACION DE OBRAS D..			353,800.00		353,800.00	
30/Dic/2022	Diario		7 CAPITALIZACION DE OBRAS D..				353,800.00	0.00	
					Total:	<b>353,800.00</b>	<b>353,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12346-6231-1401-20-180-00-..</b>			<b>Drenaje de 25 mts drenaje c ..</b>				Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2022	Diario		7 CAPITALIZACION DE OBRAS D..			55,680.00		55,680.00	
30/Dic/2022	Diario		7 CAPITALIZACION DE OBRAS D..				55,680.00	0.00	
					Total:	<b>55,680.00</b>	<b>55,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12346-6231-1401-20-180-00-..</b>			<b>Obra red agua 570 mts cami..</b>				Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2022	Diario		7 CAPITALIZACION DE OBRAS D..			342,810.94		342,810.94	
30/Dic/2022	Diario		7 CAPITALIZACION DE OBRAS D..				342,810.94	0.00	
					Total:	<b>342,810.94</b>	<b>342,810.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12346-6231-1401-20-180-00-..</b>			<b>OBRA REHABILITACION DE..</b>				Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2022	Diario		7 CAPITALIZACION DE OBRAS D..			150,788.82		150,788.82	
30/Dic/2022	Diario		7 CAPITALIZACION DE OBRAS D..				150,788.82	0.00	
					Total:	<b>150,788.82</b>	<b>150,788.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12346-6231-1401-20-180-00-..</b>			<b>REHABILITACION CALLE H..</b>				Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2022	Diario		7 CAPITALIZACION DE OBRAS D..			103,811.50		103,811.50	
30/Dic/2022	Diario		7 CAPITALIZACION DE OBRAS D..				103,811.50	0.00	
					Total:	<b>103,811.50</b>	<b>103,811.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12346-6231-1401-20-180-00-..</b>			<b>OBRA RED DE RED AGUA P..</b>				Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2022	Diario		7 CAPITALIZACION DE OBRAS D..			190,159.36		190,159.36	
30/Dic/2022	Diario		7 CAPITALIZACION DE OBRAS D..				190,159.36	0.00	
					Total:	<b>190,159.36</b>	<b>190,159.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12346-6231-1401-20-190-00-..</b>			<b>Rehabilitacion de agua pota..</b>				Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2022	Diario		6 CAPITALIZACION DE OBRAS R..			361,277.11		361,277.11	
30/Dic/2022	Diario		6 CAPITALIZACION DE OBRAS R..				361,277.11	0.00	
					Total:	<b>361,277.11</b>	<b>361,277.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12346-6231-1401-20-190-00-..</b>			<b>Renovacion de red de agua ..</b>				Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2022	Diario		6 CAPITALIZACION DE OBRAS R..			350,050.21		350,050.21	
30/Dic/2022	Diario		6 CAPITALIZACION DE OBRAS R..				350,050.21	0.00	
					Total:	<b>350,050.21</b>	<b>350,050.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12346-6231-1401-20-190-00-..</b>			<b>Renovacion de red de agua ..</b>				Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2022	Diario		6 CAPITALIZACION DE OBRAS R..			354,540.97		354,540.97	
30/Dic/2022	Diario		6 CAPITALIZACION DE OBRAS R..				354,540.97	0.00	
					Total:	<b>354,540.97</b>	<b>354,540.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12346-6231-1401-20-190-00-..</b>			<b>Perforacion pozo nuevo Loc..</b>				Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2022	Diario		6 CAPITALIZACION DE OBRAS R..			767,840.00		767,840.00	
30/Dic/2022	Diario		6 CAPITALIZACION DE OBRAS R..				767,840.00	0.00	
					Total:	<b>767,840.00</b>	<b>767,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12346-6231-1401-20-190-00-..</b>			<b>Red Agua Potable 430 ML M..</b>				Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2022	Diario		6 CAPITALIZACION DE OBRAS R..			379,820.68		379,820.68	
30/Dic/2022	Diario		6 CAPITALIZACION DE OBRAS R..				379,820.68	0.00	
					Total:	<b>379,820.68</b>	<b>379,820.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12346-6231-1401-20-220-00-..</b>			<b>Interconexion Red Drenaje c..</b>				Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2022	Diario		5 CAPITALIZACION DE OBRAS D..			99,137.93		99,137.93	
30/Dic/2022	Diario		5 CAPITALIZACION DE OBRAS D..				99,137.93	0.00	
					Total:	<b>99,137.93</b>	<b>99,137.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12346-6231-1401-20-220-00-..</b>			<b>Perf Pozo Profundo La Caña..</b>				Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2022	Diario		5 CAPITALIZACION DE OBRAS D..			1,616,680.89		1,616,680.89	
30/Dic/2022	Diario		5 CAPITALIZACION DE OBRAS D..				1,616,680.89	0.00	
					Total:	<b>1,616,680.89</b>	<b>1,616,680.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>12346-6231-1401-20-220-00-..</b>				<b>280MTS RED AGUA INTERC..</b>				Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2022	Diario		5	CAPITALIZACION DE OBRAS D..			574,656.28		574,656.28	
30/Dic/2022	Diario		5	CAPITALIZACION DE OBRAS D..				574,656.28	0.00	
						Total:	<b>574,656.28</b>	<b>574,656.28</b>	<b>0.00</b>	
<b>12346-6231-1402-20-190-00-..</b>				<b>Red de Colector Pluvial,Call..</b>				Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2022	Diario		6	CAPITALIZACION DE OBRAS R..			836,206.90		836,206.90	
30/Dic/2022	Diario		6	CAPITALIZACION DE OBRAS R..				836,206.90	0.00	
						Total:	<b>836,206.90</b>	<b>836,206.90</b>	<b>0.00</b>	
<b>12346-6321-1401-20-220-00-..</b>				<b>280 Mts Drenaje en 10" c Gu..</b>				Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2022	Diario		5	CAPITALIZACION DE OBRAS D..			631,680.00		631,680.00	
30/Dic/2022	Diario		5	CAPITALIZACION DE OBRAS D..				631,680.00	0.00	
						Total:	<b>631,680.00</b>	<b>631,680.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>12346-6321-1401-20-220-00-..</b>				<b>280Mts Linea Agua en 3" C ..</b>				Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2022	Diario		5	CAPITALIZACION DE OBRAS D..			353,910.00		353,910.00	
30/Dic/2022	Diario		5	CAPITALIZACION DE OBRAS D..				353,910.00	0.00	
						Total:	<b>353,910.00</b>	<b>353,910.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>12346-6321-1401-20-220-00-..</b>				<b>Perf Pozo Profundo en Cabe..</b>				Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2022	Diario		5	CAPITALIZACION DE OBRAS D..			846,396.34		846,396.34	
30/Dic/2022	Diario		5	CAPITALIZACION DE OBRAS D..				846,396.34	0.00	
						Total:	<b>846,396.34</b>	<b>846,396.34</b>	<b>0.00</b>	
<b>12353-6131-1401-02-018-00-..</b>				<b>Obra red de agua fracc. BUE..</b>				Saldo inicial :	353,800.00	
30/Dic/2022	Diario		7	CAPITALIZACION DE OBRAS D..				353,800.00	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>353,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>12360-6231-1402-20-190-00-..</b>				<b>Red de Colector Pluvial,Call..</b>				Saldo inicial :	836,206.90	
30/Dic/2022	Diario		6	CAPITALIZACION DE OBRAS R..				836,206.90	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>836,206.90</b>	<b>0.00</b>	
<b>12363-6231-1401-20-180-00-..</b>				<b>Drenaje de 25 mts drenaje c ..</b>				Saldo inicial :	55,680.00	
30/Dic/2022	Diario		7	CAPITALIZACION DE OBRAS D..				55,680.00	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>55,680.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>12363-6231-1401-20-180-00-..</b>				<b>Obra red agua 570 mts cami..</b>				Saldo inicial :	342,810.94	
30/Dic/2022	Diario		7	CAPITALIZACION DE OBRAS D..				342,810.94	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>342,810.94</b>	<b>0.00</b>	
<b>12363-6231-1401-20-180-00-..</b>				<b>OBRA REHABILITACION DE..</b>				Saldo inicial :	150,788.82	
30/Dic/2022	Diario		7	CAPITALIZACION DE OBRAS D..				150,788.82	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>150,788.82</b>	<b>0.00</b>	
<b>12363-6231-1401-20-180-00-..</b>				<b>REHABILITACION CALLE H..</b>				Saldo inicial :	103,811.50	
30/Dic/2022	Diario		7	CAPITALIZACION DE OBRAS D..				103,811.50	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>103,811.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>12363-6231-1401-20-180-00-..</b>				<b>OBRA RED DE RED AGUA P..</b>				Saldo inicial :	190,159.36	
30/Dic/2022	Diario		7	CAPITALIZACION DE OBRAS D..				190,159.36	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>190,159.36</b>	<b>0.00</b>	
<b>12363-6231-1401-20-190-00-..</b>				<b>Rehabilitacion de agua pota..</b>				Saldo inicial :	361,277.11	
30/Dic/2022	Diario		6	CAPITALIZACION DE OBRAS R..				361,277.11	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>361,277.11</b>	<b>0.00</b>	
<b>12363-6231-1401-20-190-00-..</b>				<b>Renovacion de red de agua ..</b>				Saldo inicial :	350,050.21	
30/Dic/2022	Diario		6	CAPITALIZACION DE OBRAS R..				350,050.21	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>350,050.21</b>	<b>0.00</b>	
<b>12363-6231-1401-20-190-00-..</b>				<b>Renovacion de red de agua ..</b>				Saldo inicial :	354,540.97	
30/Dic/2022	Diario		6	CAPITALIZACION DE OBRAS R..				354,540.97	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>354,540.97</b>	<b>0.00</b>	
<b>12363-6231-1401-20-190-00-..</b>				<b>Perforacion pozo nuevo Loc..</b>				Saldo inicial :	767,840.00	
30/Dic/2022	Diario		6	CAPITALIZACION DE OBRAS R..				767,840.00	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>767,840.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>12363-6231-1401-20-190-00-..</b>				<b>Red Agua Potable 430 ML M..</b>				Saldo inicial :	379,820.68	
30/Dic/2022	Diario		6	CAPITALIZACION DE OBRAS R..				379,820.68	0.00	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total:					0.00	379,820.68	0.00
12363-6231-1401-20-200-00-..		Construcción de pozo nuevo ..				Saldo inicial :	-965.52
31/Dic/2022	Diario	4	RECLASIFICACION DE SALDOS		965.52		0.00
Total:					965.52	0.00	0.00
12363-6231-1401-20-220-00-..		Interconexion Red Drenaje c..				Saldo inicial :	99,137.93
30/Dic/2022	Diario	5	CAPITALIZACION DE OBRAS D..			99,137.93	0.00
Total:					0.00	99,137.93	0.00
12363-6231-1401-20-220-00-..		Perf Pozo Profundo La Caña..				Saldo inicial :	1,616,680.89
30/Dic/2022	Diario	5	CAPITALIZACION DE OBRAS D..			1,616,680.89	0.00
Total:					0.00	1,616,680.89	0.00
12363-6231-1401-20-220-00-..		280MTS RED AGUA INTERC..				Saldo inicial :	574,656.28
30/Dic/2022	Diario	5	CAPITALIZACION DE OBRAS D..			574,656.28	0.00
Total:					0.00	574,656.28	0.00
12363-6321-1401-20-220-00-..		280 Mts Drenaje en 10" c Gu..				Saldo inicial :	631,680.00
30/Dic/2022	Diario	5	CAPITALIZACION DE OBRAS D..			631,680.00	0.00
Total:					0.00	631,680.00	0.00
12363-6321-1401-20-220-00-..		280Mts Linea Agua en 3" C ..				Saldo inicial :	353,910.00
30/Dic/2022	Diario	5	CAPITALIZACION DE OBRAS D..			353,910.00	0.00
Total:					0.00	353,910.00	0.00
12363-6321-1401-20-220-00-..		Perf Pozo Profundo en Cabe..				Saldo inicial :	846,396.34
30/Dic/2022	Diario	5	CAPITALIZACION DE OBRAS D..			846,396.34	0.00
Total:					0.00	846,396.34	0.00
12390-0000-0000-00-000-00-..		Otros Bienes Inmuebles				Saldo inicial :	2,810,000.00
Total:					0.00	0.00	2,810,000.00
<b>Total Bienes Inmuebles, Infraestructur..</b>					<b>8,370,213.45</b>	<b>16,750,213.14</b>	<b>2,810,000.00</b>
12400-0000-0000-00-000-00-..		Bienes Muebles				Saldo inicial :	2,009,859.14
12411-5111-1401-00-000-00-..		Muebles de Oficina y Estant..				Saldo inicial :	2,398.00
Total:					0.00	0.00	2,398.00
12411-5111-1501-00-000-00-..		Muebles de Oficina y Estant..				Saldo inicial :	33,588.44
Total:					0.00	0.00	33,588.44
12413-5151-1401-00-000-00-..		Equipo de Computo y Tecno..				Saldo inicial :	440,974.92
Total:					0.00	0.00	440,974.92
12419-5191-1401-00-000-00-..		Otros Mobiliario y Equipos ..				Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2022	Diario	8	RECLASIFICACION POR ERRO..		11,717.28		11,717.28
Total:					11,717.28	0.00	11,717.28
12421-5211-1401-00-000-00-..		Equipo de Audio y Video (G..				Saldo inicial :	14,743.00
Total:					0.00	0.00	14,743.00
12441-5411-1401-00-000-00-..		Vehículos y equipo terrestre..				Saldo inicial :	947,939.65
Total:					0.00	0.00	947,939.65
12461-5611-1401-00-000-00-..		Maquinaria y Eq Agropecuar..				Saldo inicial :	120,880.20
Total:					0.00	0.00	120,880.20
12462-5621-0001-00-000-00-..		Tanque acero al carbon 1/4				Saldo inicial :	253,200.00
Total:					0.00	0.00	253,200.00
12463-5631-1401-00-000-00-..		Maquinaria y Eq Construcci..				Saldo inicial :	71,082.76
Total:					0.00	0.00	71,082.76
12464-5641-1401-00-000-00-..		Sistemas de Aire Acondic,C..				Saldo inicial :	53,968.00
Total:					0.00	0.00	53,968.00

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
12465-5651-1401-00-000-00-..	Equipo de Comunicaciones ..				Saldo inicial :	3,357.77
			Total:	0.00	0.00	3,357.77
12466-5663-1401-00-000-00-..	Equipo Generacion y Dist. E..				Saldo inicial :	0.00
29/Nov/2022	Egresos	40	TRANSFORMADOR DE 75 KVA..56616	77,000.00		77,000.00
29/Nov/2022	Egresos	41	EQUIPAMIENTO POZO 3 BUE.. 56618	81,600.00		158,600.00
			Total:	158,600.00	0.00	158,600.00
12467-5671-1401-00-000-00-..	Herramientas y Maquinas (G..				Saldo inicial :	48,862.14
			Total:	0.00	0.00	48,862.14
12469-5691-0000-00-000-00-..	Otros equipos				Saldo inicial :	18,864.26
			Total:	0.00	0.00	18,864.26
<b>Total Bienes Muebles :</b>				<b>170,317.28</b>	<b>0.00</b>	<b>2,180,176.42</b>
<b>T o t a l:</b>				<b>8,540,530.73</b>	<b>16,750,213.14</b>	<b>4,990,176.42</b>