

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12300-0000-000-0000-0000				BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST E..				Saldo inicial :	168,768,678.68	
12350-0000-000-0000-0000				CONSTRUC. EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P..				Saldo inicial :	0.00	
12350-0000-401-0612-0002				CONTRUCCION DE ALBERCAS Y AREA RECREATIVA ..				Saldo inicial :	0.00	
04/Jul/2019	Diario		52	Pago del 30% de anticipo de la ..	F/0260		285,288.61		285,288.61	
17/Jul/2019	Diario		66	PAGO DE ESTIMACION DE LA ..	F/2DC9		165,156.79		450,445.40	
14/Ago/2019	Diario		98	SEGUNDA ESTIMACION DE L..	F/547B		500,516.63		950,962.03	
31/Dic/2019	Diario		180	CANCELACION DE OBRAS EN..				950,962.03	0.00	
							Total:	950,962.03	950,962.03	0.00
12350-0000-401-0614-0002				PAV CALLE 1RO DE MAYO ENTRE 16 SEP Y 21 MARZO				Saldo inicial :	0.00	
02/Ago/2019	Egresos		8,435	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		24,500.00		24,500.00	
02/Ago/2019	Egresos		8,437	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		24,800.00		49,300.00	
02/Ago/2019	Egresos		8,441	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		23,100.00		72,400.00	
02/Ago/2019	Diario		13	PAGO DE CEMENTO MTY PAR..	F-D5FC		93,439.30		165,839.30	
05/Ago/2019	Diario		26	AGREGADOS Y MATERIALES ..	F-EA51		99,827.43		265,666.73	
31/Dic/2019	Diario		180	CANCELACION DE OBRAS EN..				265,666.73	0.00	
							Total:	265,666.73	265,666.73	0.00
12350-0000-401-0614-0003				PAV CALLE VENUST CARRANZA ENTRE MIG HGO Y T..				Saldo inicial :	0.00	
02/Ago/2019	Egresos		8,438	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		32,600.00		32,600.00	
02/Ago/2019	Egresos		8,442	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		33,200.00		65,800.00	
02/Ago/2019	Egresos		8,445	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		33,600.00		99,400.00	
02/Ago/2019	Egresos		8,448	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		12,400.00		111,800.00	
02/Ago/2019	Diario		15	PAGO DE CEMENTO MTY PAR..	F-9D61		135,518.98		247,318.98	
05/Ago/2019	Diario		24	AGREGADOS Y MATERIALES ..	F-0CB8		149,011.60		396,330.58	
31/Dic/2019	Diario		180	CANCELACION DE OBRAS EN..				396,330.58	0.00	
							Total:	396,330.58	396,330.58	0.00
12350-0000-401-0614-0004				PAV CALLE 5 MAYO ENTRE 20 DE NOV Y EMIL ZAP				Saldo inicial :	0.00	
02/Ago/2019	Egresos		8,440	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		29,600.00		29,600.00	
02/Ago/2019	Egresos		8,443	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		29,000.00		58,600.00	
02/Ago/2019	Egresos		8,447	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		24,000.00		82,600.00	
02/Ago/2019	Diario		16	PAGO DE CEMENTO MTY PAR..	F-5E2E		117,119.12		199,719.12	
05/Ago/2019	Diario		23	AGREGADOS Y MATERIALES ..	F-5FBB		121,034.32		320,753.44	
31/Dic/2019	Diario		180	CANCELACION DE OBRAS EN..				320,753.44	0.00	
							Total:	320,753.44	320,753.44	0.00
12350-0000-401-0614-0005				PAV CALLE 5 MAYO ENTRE SAG CORAZON Y 20 NOV				Saldo inicial :	0.00	
02/Ago/2019	Egresos		8,439	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		33,700.00		33,700.00	
02/Ago/2019	Egresos		8,444	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		29,200.00		62,900.00	
02/Ago/2019	Egresos		8,446	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		35,200.00		98,100.00	
02/Ago/2019	Egresos		8,450	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		1,500.00		99,600.00	
02/Ago/2019	Diario		17	PAGO DE CEMENTO MTY PAR..	F-D6EE		121,919.09		221,519.09	
05/Ago/2019	Diario		27	AGREGADOS Y MATERIALES ..	F-2FAE		133,428.04		354,947.13	
31/Dic/2019	Diario		180	CANCELACION DE OBRAS EN..				354,947.13	0.00	
							Total:	354,947.13	354,947.13	0.00
12350-0000-401-0614-0006				PAV CALLE OLIVO ENTRE LA PALMA Y CEDRO				Saldo inicial :	0.00	
02/Ago/2019	Egresos		8,431	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		34,100.00		34,100.00	
02/Ago/2019	Egresos		8,432	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		28,000.00		62,100.00	
02/Ago/2019	Egresos		8,433	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		33,000.00		95,100.00	
02/Ago/2019	Diario		18	PAGO DE CEMENTO MTY PAR..	F-8F6A		117,439.12		212,539.12	
05/Ago/2019	Diario		28	AGREGADOS Y MATERIALES ..	F-0E48		128,591.29		341,130.41	
31/Dic/2019	Diario		180	CANCELACION DE OBRAS EN..				341,130.41	0.00	
							Total:	341,130.41	341,130.41	0.00
12350-0000-401-0614-0007				PAV CALLE 1RO MAYO ENTRE 24 DE FEB Y 21 DE MA..				Saldo inicial :	0.00	
02/Ago/2019	Egresos		8,434	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		21,300.00		21,300.00	
02/Ago/2019	Egresos		8,436	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		25,200.00		46,500.00	
02/Ago/2019	Egresos		8,449	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		26,500.00		73,000.00	
02/Ago/2019	Diario		19	PAGO DE CEMENTO MTY PAR..	F-50E5		123,519.07		196,519.07	
05/Ago/2019	Diario		29	AGREGADOS Y MATERIALES ..	F-098C		119,951.66		316,470.73	
31/Dic/2019	Diario		180	CANCELACION DE OBRAS EN..				316,470.73	0.00	
							Total:	316,470.73	316,470.73	0.00
12350-0000-401-0614-0008				PAV CALLE REFORMA FRENTE AL TEMPLO NUEVO				Saldo inicial :	0.00	
02/Ago/2019	Egresos		8,429	PAGO DE LISTA DE RAYA DE ..	LISTA DE R..		31,000.00		31,000.00	
02/Ago/2019	Egresos		8,430	PAGO DE LISTA DEL RAYA 27 ..	LISTA DE R..		28,700.00		59,700.00	
02/Ago/2019	Diario		14	PAGO DE CEMENTO MTY PAR..	F-13B8		74,879.44		134,579.44	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
05/Ago/2019	Diario		25	AGREGADOS Y MATERIALES ..		F-F987	81,048.07		215,627.51	215,627.51
31/Dic/2019	Diario		180	CANCELACION DE OBRAS EN..						0.00
						Total:	215,627.51	215,627.51		0.00
12350-0000-401-0614-0009				PAV CALLE FRANCISCO VILLA				Saldo inicial :		0.00
14/Ago/2019	Egresos		8,495	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		28,000.00			28,000.00
14/Ago/2019	Egresos		8,497	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		29,500.00			57,500.00
14/Ago/2019	Egresos		8,498	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		27,100.00			84,600.00
14/Ago/2019	Egresos		8,499	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		25,500.00			110,100.00
14/Ago/2019	Diario		39	PAGO DE CEMENTO MTY PAR..	F-2478		140,958.94			251,058.94
14/Ago/2019	Diario		48	AGREGADOS Y MATERIALES ..	F-9EE4		151,606.66			402,665.60
31/Dic/2019	Diario		180	CANCELACION DE OBRAS EN..				402,665.60		0.00
						Total:	402,665.60	402,665.60		0.00
12350-0000-401-0614-0010				PAV CALLE 16 DE SEP ENTRE ARROYO Y 1RO DE MA..				Saldo inicial :		0.00
14/Ago/2019	Egresos		8,475	PAGO DE LISTA DE RAYA DE ..	LISTA DE R..		25,100.00			25,100.00
14/Ago/2019	Egresos		8,478	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		27,700.00			52,800.00
14/Ago/2019	Egresos		8,482	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		31,600.00			84,400.00
14/Ago/2019	Egresos		8,485	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		32,800.00			117,200.00
14/Ago/2019	Diario		40	PAGO DE CEMENTO MTY PAR..	F-F645		149,758.88			266,958.88
14/Ago/2019	Diario		49	AGREGADOS Y MATERIALES ..	F-2FAD		160,861.68			427,820.56
31/Dic/2019	Diario		180	CANCELACION DE OBRAS EN..				427,820.56		0.00
						Total:	427,820.56	427,820.56		0.00
12350-0000-401-0614-0011				PAV CALLE 16 DE SEP ENTRE 1RO DE MAYO Y 15 DE..				Saldo inicial :		0.00
14/Ago/2019	Egresos		8,490	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		29,800.00			29,800.00
14/Ago/2019	Egresos		8,492	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		27,500.00			57,300.00
14/Ago/2019	Egresos		8,494	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		30,700.00			88,000.00
14/Ago/2019	Egresos		8,496	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		28,300.00			116,300.00
14/Ago/2019	Diario		41	PAGO DE CEMENTO MTY PAR..	F-D429		145,918.91			262,218.91
14/Ago/2019	Diario		50	AGREGADOS Y MATERIALES ..	F-5C36		157,715.27			419,934.18
31/Dic/2019	Diario		180	CANCELACION DE OBRAS EN..				419,934.18		0.00
						Total:	419,934.18	419,934.18		0.00
12350-0000-401-0614-0012				PAV CALLE 16 DE SEP ENTRE 5 DE MAYO Y 15 DE M..				Saldo inicial :		0.00
14/Ago/2019	Egresos		8,476	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		27,100.00			27,100.00
14/Ago/2019	Egresos		8,479	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		25,100.00			52,200.00
14/Ago/2019	Egresos		8,483	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		26,800.00			79,000.00
14/Ago/2019	Egresos		8,486	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		29,100.00			108,100.00
14/Ago/2019	Diario		42	PAGO DE CEMENTO MTY PAR..	F-ECAD		134,238.99			242,338.99
14/Ago/2019	Diario		51	AGREGADOS Y MATERIALES ..	F-F7A5		145,685.18			388,024.17
31/Dic/2019	Diario		180	CANCELACION DE OBRAS EN..				388,024.17		0.00
						Total:	388,024.17	388,024.17		0.00
12350-0000-401-0614-0013				PAV DE CALLE OLIVO ENTRE CEDRO Y FRESNO				Saldo inicial :		0.00
14/Ago/2019	Egresos		8,481	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		28,300.00			28,300.00
14/Ago/2019	Egresos		8,487	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		30,000.00			58,300.00
14/Ago/2019	Egresos		8,489	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		29,600.00			87,900.00
14/Ago/2019	Diario		44	PAGO DE CEMENTO MTY PAR..	F-2FE7		107,679.19			195,579.19
14/Ago/2019	Diario		56	AGREGADOS Y MATERIALES ..	F-5DFA		117,992.35			313,571.54
31/Dic/2019	Diario		180	CANCELACION DE OBRAS EN..				313,571.54		0.00
						Total:	313,571.54	313,571.54		0.00
12350-0000-401-0614-0014				PAV BOCACALLE 1RO DE MAYO Y 16 DE SEP				Saldo inicial :		0.00
14/Ago/2019	Egresos		8,491	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		15,200.00			15,200.00
14/Ago/2019	Diario		45	PAGO DE CEMENTO MTY PAR..	F-1286		25,759.81			40,959.81
14/Ago/2019	Diario		46	AGREGADOS Y MATERIALES ..	F-4DD8		25,081.47			66,041.28
31/Dic/2019	Diario		180	CANCELACION DE OBRAS EN..				66,041.28		0.00
						Total:	66,041.28	66,041.28		0.00
12350-0000-401-0614-0015				PAV BOCACALLE EN 16 DE SEP Y 15 DE MAYO				Saldo inicial :		0.00
14/Ago/2019	Egresos		8,493	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		11,600.00			11,600.00
14/Ago/2019	Diario		38	PAGO DE CEMENTO MTY PAR..	F-14C9		19,679.85			31,279.85
14/Ago/2019	Diario		47	AGREGADOS Y MATERIALES ..	F-6F39		19,035.33			50,315.18
31/Dic/2019	Diario		180	CANCELACION DE OBRAS EN..				50,315.18		0.00
						Total:	50,315.18	50,315.18		0.00
12350-0000-401-0614-0016				PAV CALLE LIBERTAD ENTRE MIGUEL HGO Y EL TE..				Saldo inicial :		0.00
14/Ago/2019	Egresos		8,477	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		33,400.00			33,400.00
14/Ago/2019	Egresos		8,480	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		36,500.00			69,900.00
14/Ago/2019	Egresos		8,484	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		31,900.00			101,800.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	14/Ago/2019	Egresos	8,488	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL..	LISTA DE R..		21,300.00		123,100.00	
	14/Ago/2019	Diario	43	PAGO DE CEMENTO MTY PAR..	F-1A19		155,518.83		278,618.83	
	14/Ago/2019	Diario	55	AGREGADOS Y MATERIALES ..	F-4492		167,587.32		446,206.15	
	31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..				446,206.15	0.00	
						Total:	446,206.15	446,206.15	0.00	
12350-0000-401-0615-0001				DEMOLICION Y REPOSICION DE CONCRETO EN PISO D..				Saldo inicial :	0.00	
	04/Jul/2019	Egresos	8,378	Pago de lista de raya semana 1	LR		10,500.00		10,500.00	
	04/Jul/2019	Egresos	8,379	Pago de lista de raya semana 2	LR		10,000.00		20,500.00	
	04/Jul/2019	Diario	54	RENTA DE EQUIPO DE MAQUI..	F/B942		8,294.00		28,794.00	
	04/Jul/2019	Diario	56	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/69A9		27,480.40		56,274.40	
	31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..				56,274.40	0.00	
						Total:	56,274.40	56,274.40	0.00	
12350-0000-401-0615-0003				EMPEDRADO DEL CAMELLON DEL ACCESO CARRET..				Saldo inicial :	0.00	
	04/Jul/2019	Diario	53	PLANTAS DE ORNATO	F/FCF1		4,872.00		4,872.00	
	04/Jul/2019	Diario	55	RENTA DE CAMION DE VOLTE..	F/65A8		20,880.00		25,752.00	
	04/Jul/2019	Diario	59	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/BC28		70,610.60		96,362.60	
	31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..				96,362.60	0.00	
						Total:	96,362.60	96,362.60	0.00	
12350-0000-401-0615-0004				COMPACTADO EN EL CAMINO SAN JOSE- ..				Saldo inicial :	0.00	
	19/Ago/2019	Diario	71	PAGO POR COMPACTADO EN..	F/G35		49,714.29		49,714.29	
	31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..				49,714.29	0.00	
						Total:	49,714.29	49,714.29	0.00	
12350-0000-401-0615-0005				COMPACTADO EN EL CAMINO LOS CAMPOS- SAN JO..				Saldo inicial :	0.00	
	19/Ago/2019	Diario	72	PAGO POR COMPACTADO EN..	F/G34		59,657.15		59,657.15	
	31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..				59,657.15	0.00	
						Total:	59,657.15	59,657.15	0.00	
12350-0000-401-0615-0006				COMPACTADO CAMINO ENCINILLAS-MATANCILLAS				Saldo inicial :	0.00	
	19/Ago/2019	Diario	67	PAGO POR COMPACTADO EN..	F/G39		109,371.45		109,371.45	
	31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..				109,371.45	0.00	
						Total:	109,371.45	109,371.45	0.00	
12350-0000-401-0615-0008				COMPACTADO EN EL CAMINO ENCINILLAS-LA PALMA				Saldo inicial :	0.00	
	19/Ago/2019	Diario	68	PAGO POR COMPACTADO EN..	F/G38		29,828.58		29,828.58	
	19/Ago/2019	Diario	69	PAGO POR COMPACTADO EN..	F/G37		99,428.59		129,257.17	
	31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..				129,257.17	0.00	
						Total:	129,257.17	129,257.17	0.00	
12350-0000-501-0613-0033				ELECTRIFICACION CALLE MOCTEZUMA COL RANCHI..				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 CONSTRUCCI..	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	
12350-0000-501-0614-0035				PAV DE LA CALLE PRIV AMADO NERVO, OJUELOS				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	
12350-0000-501-0614-0036				PAV DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, MATANZAS				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	
12350-0000-501-0614-0037				PAV DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, MATANZAS				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	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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	
12350-0000-501-0614-0038				PAV DE LA CALLE JESUS AGUIÑAGA, COM NOVILLO					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	
12350-0000-501-0614-0039				PAV DE LA CALLE SAN JOSE, EN LA COM DE EMILIA..					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	
	25/Oct/2019	Diario	163	PAGO DE MATERIALES PARA ..		F/FB3D	114,817.46		304,716.66	
	31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..				304,716.66	0.00	
						Total:	304,716.66	304,716.66	0.00	
12350-0000-501-0614-0040				CONTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETA CALL..					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	
						Total:	337,504.28	337,504.28	0.00	
12350-0000-501-0614-0041				PAV DE LA CALLE JUEGOS OLIMPICOS, OJUELOS					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	
						Total:	363,682.16	363,682.16	0.00	
12350-0000-501-0614-0042				PAV DE LA CALLE SOLIDARIDAD, OJUELOS JALISCO					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	
						Total:	157,967.07	157,967.07	0.00	
12350-0000-501-0614-0043				PAV DE LA CALLE PEDRO MORENO, OJUELOS					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	
						Total:	213,977.98	213,977.98	0.00	
12350-0000-501-0614-0044				PAV DE LA CALLE SIMON BOLIVAR, OJUELOS JALIS..					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	
						Total:	525,259.53	525,259.53	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12350-0000-501-0614-0045				PAV DE LA BOCA CALLE SIMON BOLIBAR, OJUELOS						
	22/Oct/2019	Egresos	177	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23398		13,300.00		Saldo inicial :	0.00
	23/Oct/2019	Diario	149	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/D536		22,399.83			13,300.00
	29/Oct/2019	Diario	165	PAGO DE MATERIALES Y REN..	F/CA59		21,829.45			35,699.83
	31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..				57,529.28		57,529.28
							Total:	57,529.28		0.00
12350-0000-501-0614-0046				PAV DE LA CALLE LOPEZ MATEOS, COM DE LA PAZ						
	22/Oct/2019	Egresos	178	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23401		29,000.00		Saldo inicial :	0.00
	22/Oct/2019	Egresos	179	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23402		28,700.00			29,000.00
	22/Oct/2019	Egresos	180	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23403		29,100.00			57,700.00
	22/Oct/2019	Egresos	181	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23404		29,600.00			86,800.00
	22/Oct/2019	Egresos	182	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23405		19,600.00			116,400.00
	23/Oct/2019	Diario	150	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/B7A0		178,558.66			136,000.00
	29/Oct/2019	Diario	166	PAGO DE MATERIALES Y REN..	F/80F4		190,208.06			314,558.66
	31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..				504,766.72		504,766.72
							Total:	504,766.72		0.00
12350-0000-501-0614-0047				PAV DE LA CALLE PROL JESUS IBARRA LOPEZ, OJU..						
	22/Oct/2019	Egresos	188	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23416		29,000.00		Saldo inicial :	0.00
	22/Oct/2019	Egresos	189	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23418		29,300.00			29,000.00
	22/Oct/2019	Egresos	190	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23419		28,300.00			58,300.00
	22/Oct/2019	Egresos	191	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23421		19,700.00			86,600.00
	23/Oct/2019	Diario	152	COMPRA DE CEMENTO MTY ..	F/3450		137,118.97			106,300.00
	29/Oct/2019	Diario	168	PAGO DE MATERIALES Y REN..	F/7226A		144,381.65			243,418.97
	31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..				387,800.62		387,800.62
							Total:	387,800.62		0.00
12350-0000-501-0614-0048				PAV DE LA CALLE PRIV LABERINTO, COM DE LOS C..						
	22/Oct/2019	Egresos	196	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23415		30,100.00		Saldo inicial :	0.00
	22/Oct/2019	Egresos	197	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23417		27,400.00			30,100.00
	23/Oct/2019	Diario	154	COMPRA DE CEMENTO MTY ..	F/421D		84,319.37			57,500.00
	30/Oct/2019	Diario	170	PAGO DE MATERIALES Y REN..	F/43DB		86,157.40			141,819.37
	31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..				227,976.77		227,976.77
							Total:	227,976.77		0.00
12350-0000-501-0614-0049				PAV DE LA CALLE FRANCISCO VILLA, COM DE LOS ..						
	22/Oct/2019	Egresos	198	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23420		28,300.00		Saldo inicial :	0.00
	22/Oct/2019	Egresos	199	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23422		6,700.00			28,300.00
	23/Oct/2019	Diario	155	COMPRA DE CEMENTO MTY ..	F/5C8E		59,199.56			35,000.00
	30/Oct/2019	Diario	171	PAGO DE MATERIALES Y REN..	F/6596		57,695.39			94,199.56
	31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..				151,894.95		151,894.95
							Total:	151,894.95		0.00
12350-0000-501-0614-0050				PAV DE LA CALLE PADRE JAIME, OJUELOS JAL						
	23/Oct/2019	Diario	156	COMPRA DE CEMENTO MTY ..	F/DVFF		127,999.04		Saldo inicial :	0.00
	23/Oct/2019	Diario	157	COMPRA DE CEMENTO MTY ..	F/D6BB		119,999.10			127,999.04
	23/Oct/2019	Diario	158	COMPRA DE CEMENTO MTY ..	F/712F		125,119.06			247,998.14
	24/Oct/2019	Egresos	200	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23435		24,800.00			373,117.20
	24/Oct/2019	Egresos	201	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23436		24,000.00			397,917.20
	24/Oct/2019	Egresos	202	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23437		24,600.00			421,917.20
	24/Oct/2019	Egresos	203	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23438		24,300.00			446,517.20
	24/Oct/2019	Egresos	204	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23439		24,000.00			470,817.20
	24/Oct/2019	Egresos	205	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23440		24,200.00			494,817.20
	24/Oct/2019	Egresos	206	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23441		28,700.00			519,017.20
	24/Oct/2019	Egresos	207	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23443		29,100.00			547,717.20
	24/Oct/2019	Egresos	208	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23444		29,300.00			576,817.20
	24/Oct/2019	Egresos	209	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23447		29,400.00			606,117.20
	24/Oct/2019	Egresos	210	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23448		29,000.00			635,517.20
	30/Oct/2019	Diario	172	PAGO DE MATERIALES Y REN..	F/88C9		137,768.31			664,517.20
	30/Oct/2019	Diario	173	PAGO DE MATERIALES Y REN..	F/C880		136,985.19			802,285.51
	30/Oct/2019	Diario	174	PAGO DE MATERIALES Y REN..	F/6103		136,379.54			939,270.70
	31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..				1,075,650.24		1,075,650.24
							Total:	1,075,650.24		0.00
12350-0000-501-0614-0051				PAV DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, COM DE ENCIN..						
	22/Oct/2019	Egresos	192	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23406		30,300.00		Saldo inicial :	0.00
	22/Oct/2019	Egresos	193	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23408		29,800.00			30,300.00
	22/Oct/2019	Egresos	194	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23410		28,600.00			60,100.00
	22/Oct/2019	Egresos	195	Pago de lista de raya de la sema..	OP/23413		28,800.00			88,700.00
	23/Oct/2019	Diario	153	COMPRA DE CEMENTO MTY ..	F/DCEC		155,198.84			117,500.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
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:	437,148.91	437,148.91	
12350-0000-501-0614-0052 pav de calle juegos olimpicos entre simon b y chap							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:	151,437.77	151,437.77	
12350-0000-501-0614-0053 PAV DE LA CALLE PROF JESUS IBARRA LOPEZ, EN ..							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	
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:	758,842.29	758,842.29	
12350-0000-501-0614-0054 PAV DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN MATANZAS							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:	558,353.75	558,353.75	
12350-0000-501-0614-0055 PAV DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA COM D..							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:	652,365.00	652,365.00	
12350-0000-501-0614-0056 PAV DE LA CALLE ABASOLO ENTRE SIMON B Y CHA..							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:	593,786.25	593,786.25	
12350-0000-501-0614-0057 PAV DE LA CALLE LA VALENTINA CABECERA MPAL							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:	394,768.78	394,768.78	
12350-0000-501-0614-0058 PAV DE LA CALLE SAGRADO CORAZON EN LA COM ..							Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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:	318,266.02	318,266.02	0.00	
12350-0000-501-0614-0059				PAV DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE 20 DE NO..				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:	331,454.86	331,454.86	0.00	
12350-0000-501-0614-0060				PAV DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE BENITO..				Saldo inicial :	0.00	
	13/Dic/2019	Egresos	247	SEMANA 1 DE LA OBRA: PAV ..	OP/023624		27,800.00		27,800.00	
	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/E7CE		145,867.04		387,126.00	
	31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..				387,126.00	0.00	
						Total:	387,126.00	387,126.00	0.00	
12350-0000-501-0614-0061				PAV DE LA CALLE EJERCITO NACIONAL EN COM DE ..				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	
						Total:	1,324,010.01	1,324,010.01	0.00	
12350-0000-501-0614-0062				DRENAJE EN LA CALLE MORELOS EN LA COM DE M..				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	
						Total:	199,792.00	199,792.00	0.00	
12350-0000-501-0614-0063				DRENAJE DE LA CALLE EMILIANO ZAP. EN COM EL ..				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	
						Total:	367,460.11	367,460.11	0.00	
12350-0000-501-0614-0064				DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL HGO EN LA COM DE..				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	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
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	
Total:					289,985.04	289,985.04	0.00	
Total CONSTRUC. EN PROCESO EN B..					18,855,214.01	18,855,214.01	0.00	
12360-0000-000-0000-0000		CONSTRUCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS					Saldo inicial :	0.00
12360-0000-504-0622-0003		REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL					Saldo inicial :	0.00
12/Dic/2019	Diario	90	PAGO POR LA REMODELACIO..	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	
Total:					1,065,113.30	0.00	1,065,113.30	
Total CONSTRUCIONES EN PROCES..					1,065,113.30	0.00	1,065,113.30	
Total BIENES INMUEBLES, INFRAEST..					19,920,327.31	18,855,214.01	169,833,791.98	
T o t a l:					19,920,327.31	18,855,214.01	1,065,113.30	