

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 :	199,741,854.89	
12350-0000-000-0000-0000				CONSTRUC. EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P..				Saldo inicial :	30,948,176.21	
12350-0000-401-0612-0003	30/Sep/2021	Diario	7	Contruccion de Jardin Publico en la Com de la Gran	CANCELACION DE OBRAS EN..			Saldo inicial :	1,349,999.94	0.00
							Total:	0.00	1,349,999.94	0.00
12350-0000-401-0612-0004				CONST DE MURO PERIMETRAL PARA PARQUE VEHI..				Saldo inicial :	0.00	
07/Sep/2021	Egresos		11,745	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32877		16,800.00		16,800.00	
07/Sep/2021	Egresos		11,746	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32878		16,500.00		33,300.00	
07/Sep/2021	Egresos		11,747	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32879		16,800.00		50,100.00	
07/Sep/2021	Egresos		11,748	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32880		16,800.00		66,900.00	
07/Sep/2021	Egresos		11,749	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32881		16,400.00		83,300.00	
07/Sep/2021	Egresos		11,750	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32882		16,400.00		99,700.00	
07/Sep/2021	Egresos		11,751	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32883		15,050.00		114,750.00	
07/Sep/2021	Egresos		11,752	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32884		14,400.00		129,150.00	
07/Sep/2021	Egresos		11,753	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32885		14,400.00		143,550.00	
07/Sep/2021	Egresos		11,754	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32886		14,400.00		157,950.00	
07/Sep/2021	Egresos		11,755	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32887		14,400.00		172,350.00	
07/Sep/2021	Egresos		11,756	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32888		14,400.00		186,750.00	
14/Sep/2021	Diario		35	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/0B02		73,486.00		260,236.00	
14/Sep/2021	Diario		36	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/6861		254,252.11		514,488.11	
30/Sep/2021	Diario		7	CANCELACION DE OBRAS EN..				514,488.11	0.00	
							Total:	514,488.11	514,488.11	0.00
12350-0000-401-0612-0005				CONST DE CASETA DE VIGILANCIA ACCESO AL RAS..				Saldo inicial :	0.00	
28/Sep/2021	Egresos		11,850	PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-33194		10,200.00		10,200.00	
28/Sep/2021	Egresos		11,851	PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-33195		10,200.00		20,400.00	
28/Sep/2021	Egresos		11,852	PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-33196		9,900.00		30,300.00	
28/Sep/2021	Egresos		11,853	PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-33197		6,800.00		37,100.00	
28/Sep/2021	Diario		106	PAGO POR LQA COMPRA DE ..	F/93D8		9,628.00		46,728.00	
28/Sep/2021	Diario		107	PAGO POR LQA COMPRA DE ..	F/315E		24,007.52		70,735.52	
28/Sep/2021	Diario		108	PAGO POR LQA COMPRA DE ..	F/E746		11,263.60		81,999.12	
28/Sep/2021	Diario		109	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/9770		12,644.00		94,643.12	
30/Sep/2021	Diario		7	CANCELACION DE OBRAS EN..				94,643.12	0.00	
							Total:	94,643.12	94,643.12	0.00
12350-0000-401-0614-0046				CONST DE MURO PROTEC SOBRE LATERALES CAN..				Saldo inicial :	690,354.76	
30/Sep/2021	Diario		7	CANCELACION DE OBRAS EN..				690,354.76	0.00	
							Total:	0.00	690,354.76	0.00
12350-0000-401-0614-0047				CONST DE PUENTE EN EL ARROYO AGUAS EN MOV				Saldo inicial :	246,140.21	
30/Sep/2021	Diario		7	CANCELACION DE OBRAS EN..				246,140.21	0.00	
							Total:	0.00	246,140.21	0.00
12350-0000-401-0614-0048				PAV DEL CANAL DEL ARROYO AGUAS EN MOV				Saldo inicial :	378,952.72	
30/Sep/2021	Diario		7	CANCELACION DE OBRAS EN..				378,952.72	0.00	
							Total:	0.00	378,952.72	0.00
12350-0000-401-0614-0049				CONST DE PUENTE EN EL ARROYO AGUAS EN MOV				Saldo inicial :	279,422.88	
30/Sep/2021	Diario		7	CANCELACION DE OBRAS EN..				279,422.88	0.00	
							Total:	0.00	279,422.88	0.00
12350-0000-401-0614-0050				PAV DE LA CALLE AGUAS EN MOV TRAMO LATERAL..				Saldo inicial :	324,438.36	
30/Sep/2021	Diario		7	CANCELACION DE OBRAS EN..				324,438.36	0.00	
							Total:	0.00	324,438.36	0.00
12350-0000-401-0614-0051				PAV DE LA CALLE AGUAS EN MOV TRAMO LATERAL..				Saldo inicial :	275,712.13	
30/Sep/2021	Diario		7	CANCELACION DE OBRAS EN..				275,712.13	0.00	
							Total:	0.00	275,712.13	0.00
12350-0000-401-0614-0052				PAV DE LA CALLE AGUAS EN MOV TRAMO LATERAL..				Saldo inicial :	352,072.31	
30/Sep/2021	Diario		7	CANCELACION DE OBRAS EN..				352,072.31	0.00	
							Total:	0.00	352,072.31	0.00
12350-0000-401-0614-0053				PAV DE LA CALLE AGUAS EN MOV TRAMO LATERAL..				Saldo inicial :	304,605.65	
30/Sep/2021	Diario		7	CANCELACION DE OBRAS EN..				304,605.65	0.00	
							Total:	0.00	304,605.65	0.00
12350-0000-401-0614-0054				PAV DE LA CALLE AGUAS EN MOV TRAMO LATERAL..				Saldo inicial :	394,080.36	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			394,080.36	0.00	
					Total:	0.00	394,080.36	0.00	0.00
<b>12350-0000-401-0614-0055</b>				<b>CONST DE PUENTE EN EL ARROYO AGUAS EN MOV</b>				220,597.47	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			220,597.47	0.00	
					Total:	0.00	220,597.47	0.00	0.00
<b>12350-0000-401-0614-0056</b>				<b>PAV DE LA CALLE AGUAS EN MOV TRAMO LATERAL..</b>				409,188.07	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			409,188.07	0.00	
					Total:	0.00	409,188.07	0.00	0.00
<b>12350-0000-401-0614-0057</b>				<b>CONST DE PUENTE EN EL ARROYO AGUAS EN MOV</b>				218,166.25	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			218,166.25	0.00	
					Total:	0.00	218,166.25	0.00	0.00
<b>12350-0000-401-0614-0058</b>				<b>PAV DE LA CALLE AGUAS EN MOV TRAMO LATERAL..</b>				406,226.82	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			406,226.82	0.00	
					Total:	0.00	406,226.82	0.00	0.00
<b>12350-0000-401-0614-0059</b>				<b>PAV DE LA CALLE AGUAS EN MOV TRAMO LATERAL..</b>				368,541.96	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			368,541.96	0.00	
					Total:	0.00	368,541.96	0.00	0.00
<b>12350-0000-401-0614-0060</b>				<b>INSTAL DE ALUMBRADO PUB EN CALLES LATERAL..</b>				696,035.42	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			696,035.42	0.00	
					Total:	0.00	696,035.42	0.00	0.00
<b>12350-0000-401-0614-0061</b>				<b>PAV DE LA CALLE EMIL ZAP ENTRE PRIV Y 20 NOV P..</b>				510,986.01	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			510,986.01	0.00	
					Total:	0.00	510,986.01	0.00	0.00
<b>12350-0000-401-0614-0062</b>				<b>PAV DE LA AV. MEXICO ENTRE PAV EXISTENT EN CH..</b>				384,807.28	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			384,807.28	0.00	
					Total:	0.00	384,807.28	0.00	0.00
<b>12350-0000-401-0614-0063</b>				<b>PAV DE LA CALLE LOPE ZMATEOS ENTRE NIÑOS H ..</b>				399,145.44	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			399,145.44	0.00	
					Total:	0.00	399,145.44	0.00	0.00
<b>12350-0000-401-0614-0064</b>				<b>PAV DE LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE NIÑOS H M..</b>				464,644.68	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			464,644.68	0.00	
					Total:	0.00	464,644.68	0.00	0.00
<b>12350-0000-401-0614-0065</b>				<b>CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE..</b>				169,691.85	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			169,691.85	0.00	
					Total:	0.00	169,691.85	0.00	0.00
<b>12350-0000-401-0614-0066</b>				<b>PAV DE LA PRIV LAZARO CARDENAS ENTRE LIBERT..</b>				162,855.82	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			162,855.82	0.00	
					Total:	0.00	162,855.82	0.00	0.00
<b>12350-0000-401-0614-0067</b>				<b>PAV DE LA PRIV LOPEZ MATEOS ENTRE MIGUEL H M..</b>				210,488.94	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			210,488.94	0.00	
					Total:	0.00	210,488.94	0.00	0.00
<b>12350-0000-401-0614-0068</b>				<b>PAV DE LA CALLE PRIV MIGUEL HGO ENTRE MIGUEL..</b>				217,267.38	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			217,267.38	0.00	
					Total:	0.00	217,267.38	0.00	0.00
<b>12350-0000-401-0614-0069</b>				<b>PAV DE LA CALLE PRIV VENUSTIANO CARRANZA MA..</b>				345,957.50	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			345,957.50	0.00	
					Total:	0.00	345,957.50	0.00	0.00
<b>12350-0000-401-0614-0070</b>				<b>PAV DE LA CALLE CALLEJON DE LA CURVA EN MAT..</b>				530,508.31	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			530,508.31	0.00	
					Total:	0.00	530,508.31	0.00	0.00
<b>12350-0000-401-0614-0071</b>				<b>PAV DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE PRIV NIÑO..</b>				282,459.35	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			282,459.35	0.00	
					Total:	0.00	282,459.35	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12350-0000-401-0614-0072	30/Sep/2021	Diario	7	PAV DE LA CALLE PRIV BALCON ESQUINA CON LAZ..	CANCELACION DE OBRAS EN..			Saldo inicial : 266,603.16	266,603.16	0.00
						Total:	0.00	266,603.16		0.00
12350-0000-401-0614-0073	30/Sep/2021	Diario	7	PAV DE LA CALLE NIÑOS HEROES ESQ CON COAHUI..	CANCELACION DE OBRAS EN..			Saldo inicial : 241,952.36	241,952.36	0.00
						Total:	0.00	241,952.36		0.00
12350-0000-401-0614-0074	30/Sep/2021	Diario	7	PAV DE LA CALLE PRIV LIBERTAD ESQ CON LIBERT..	CANCELACION DE OBRAS EN..			Saldo inicial : 244,119.20	244,119.20	0.00
						Total:	0.00	244,119.20		0.00
12350-0000-401-0614-0075	30/Sep/2021	Diario	7	PAV DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE PRIV LIBERTAD ..	CANCELACION DE OBRAS EN..			Saldo inicial : 189,791.82	189,791.82	0.00
						Total:	0.00	189,791.82		0.00
12350-0000-401-0614-0076	30/Sep/2021	Diario	7	AMP DE LA PAV DE LA CALLE LIBERTAD ESQ CON R..	CANCELACION DE OBRAS EN..			Saldo inicial : 586,944.64	586,944.64	0.00
						Total:	0.00	586,944.64		0.00
12350-0000-401-0614-0077	30/Sep/2021	Diario	7	PAV DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE E ZAP EN MATA..	CANCELACION DE OBRAS EN..			Saldo inicial : 232,980.37	232,980.37	0.00
						Total:	0.00	232,980.37		0.00
12350-0000-401-0614-0078	30/Sep/2021	Diario	7	PAV DE LA CALLE 16 DE SEP EMTRE 5 DE MAYO EN ..	CANCELACION DE OBRAS EN..			Saldo inicial : 510,419.59	510,419.59	0.00
						Total:	0.00	510,419.59		0.00
12350-0000-401-0614-0079	07/Sep/2021	Egresos	11,738	AMPLIACION DE DRENAJE EN COMUNIDAD DE LA PR..	PAGO DE LISTA DERAYA SEM.. OP-32870		10,200.00	Saldo inicial : 4,106.43	4,106.43	0.00
	07/Sep/2021	Egresos	11,739		PAGO DE LISTA DERAYA SEM.. OP-32871		10,200.00	14,306.43	14,306.43	0.00
	07/Sep/2021	Egresos	11,740		PAGO DE LISTA DERAYA SEM.. OP-32872		5,100.00	24,506.43	24,506.43	0.00
	14/Sep/2021	Diario	31		COMPRA DE CEMENTO MONT.. F/D16C		41,168.40	29,606.43	29,606.43	0.00
	14/Sep/2021	Diario	32		COMPRA DE DIFERENTES MA.. F/C439		13,626.16	70,774.83	70,774.83	0.00
	30/Sep/2021	Diario	7		CANCELACION DE OBRAS EN..			84,400.99	84,400.99	0.00
						Total:	80,294.56	84,400.99		0.00
12350-0000-401-0614-0080	07/Sep/2021	Egresos	11,736	RED DE DRENAJE POLITECNICO EN OJUELOS	PAGO DE LISTA DE RAYA SE.. OP-32867		5,200.00	Saldo inicial : 52,832.48	52,832.48	0.00
	07/Sep/2021	Egresos	11,737		PAGO DE LISTA DE RAYA SE.. OP-32869		10,200.00	58,032.48	58,032.48	0.00
	07/Sep/2021	Egresos	11,741		PAGO DE LISTA DE RAYA SE.. OP-32873		10,200.00	68,232.48	68,232.48	0.00
	14/Sep/2021	Diario	30		COMPRA DE DIFERENTES MA.. F/1C08		26,163.56	78,432.48	78,432.48	0.00
	30/Sep/2021	Diario	7		CANCELACION DE OBRAS EN..			104,596.04	104,596.04	0.00
						Total:	51,763.56	104,596.04		0.00
12350-0000-401-0614-0081	30/Sep/2021	Diario	7	PAV DE LA CALLE MIGUEL HGO ENTRE RIO SECO EN..	CANCELACION DE OBRAS EN..			Saldo inicial : 389,317.18	389,317.18	0.00
						Total:	0.00	389,317.18		0.00
12350-0000-401-0614-0082	30/Sep/2021	Diario	7	PAV DE LA CALLE NUEVO LEON ENTRE LAZARO C E..	CANCELACION DE OBRAS EN..			Saldo inicial : 500,280.95	500,280.95	0.00
						Total:	0.00	500,280.95		0.00
12350-0000-401-0614-0083	07/Sep/2021	Egresos	11,742	PAV DE LA CALLE MIGUEL HGO ESQ CON PRIV NIÑO..	PAGO DE LISTA DE RAYA SE.. OP-32874		21,600.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
	07/Sep/2021	Egresos	11,743		PAGO DE LISTA DE RAYA SE.. OP-32875		21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00
	07/Sep/2021	Egresos	11,744		PAGO DE LISTA DE RAYA SE.. OP-32876		21,600.00	43,200.00	43,200.00	0.00
	14/Sep/2021	Diario	33		COMPRA DE CEMENTO MONT.. F/4F07		82,839.08	64,800.00	64,800.00	0.00
	14/Sep/2021	Diario	34		COMPRA DE DIFERENTES MA.. F/84C4		75,499.68	147,639.08	147,639.08	0.00
	30/Sep/2021	Diario	7		CANCELACION DE OBRAS EN..			223,138.76	223,138.76	0.00
						Total:	223,138.76	223,138.76		0.00
12350-0000-401-0614-0084	07/Sep/2021	Egresos	11,757	CONST DE MURO DE PROT SOBRE LATERALES DE C..	PAGO DE LISTA DE RAYA SE.. OP-32890		21,600.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
	14/Sep/2021	Diario	37		COMPRA DE DIFERENTES MA.. F/C5B8		45,820.79	21,600.00	21,600.00	0.00
	30/Sep/2021	Diario	7		CANCELACION DE OBRAS EN..			67,420.79	67,420.79	0.00
						Total:	67,420.79	67,420.79		0.00
12350-0000-401-0614-0085	07/Sep/2021	Egresos	11,758	PAV DE LA CALLE LATERAL LIBERTAD ESQ PRIV AR..	PAGO DE LISTA DE RAYA SE.. OP-32892		23,400.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
								23,400.00	23,400.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	07/Sep/2021	Egresos	11,759	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32891	20,250.00		43,650.00	
	14/Sep/2021	Diario	38	OMPRA DE CEMENTO MONTE..	F/ABBA	58,749.36		102,399.36	
	14/Sep/2021	Diario	39	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/1942	53,692.80		156,092.16	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			156,092.16	0.00	
				Total:		<b>156,092.16</b>	<b>156,092.16</b>	<b>0.00</b>	
<b>12350-0000-401-0615-0010</b>				<b>CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO A ..</b>			Saldo inicial :	749,336.46	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			749,336.46	0.00	
				Total:		<b>0.00</b>	<b>749,336.46</b>	<b>0.00</b>	
<b>12350-0000-401-0615-0011</b>				<b>MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL MATANCILLA..</b>			Saldo inicial :	2,916,885.64	
	13/Dic/2021	Diario	101	PAGO DE CUARTA ESTIMACI..	F/A656	2,231,839.30		5,148,724.94	
	31/Dic/2021	Diario	191	CANCELACION DE CUENTAS			5,148,724.94	0.00	
				Total:		<b>2,231,839.30</b>	<b>5,148,724.94</b>	<b>0.00</b>	
<b>12350-0000-401-0615-0012</b>				<b>BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIP..</b>			Saldo inicial :	149,999.99	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			149,999.99	0.00	
				Total:		<b>0.00</b>	<b>149,999.99</b>	<b>0.00</b>	
<b>12350-0000-501-0614-0116</b>				<b>AMP DE RED DE DRENAJE SOBRE CALLES LATERA..</b>			Saldo inicial :	508,753.61	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			508,753.61	0.00	
				Total:		<b>0.00</b>	<b>508,753.61</b>	<b>0.00</b>	
<b>12350-0000-501-0614-0117</b>				<b>AMP DE RED DE AGUA POT SOBRE CALLES LATERA..</b>			Saldo inicial :	190,915.48	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			190,915.48	0.00	
				Total:		<b>0.00</b>	<b>190,915.48</b>	<b>0.00</b>	
<b>12350-0000-501-0614-0118</b>				<b>PAV DE LA CALLE CAMINO REAL EN EL MOLINO</b>			Saldo inicial :	476,812.35	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			476,812.35	0.00	
				Total:		<b>0.00</b>	<b>476,812.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>12350-0000-501-0614-0119</b>				<b>PAV DE LA CALLE INSURGENTES ENTRE LOP MAT E..</b>			Saldo inicial :	587,176.24	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			587,176.24	0.00	
				Total:		<b>0.00</b>	<b>587,176.24</b>	<b>0.00</b>	
<b>12350-0000-501-0614-0120</b>				<b>PAV DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE BENITO J EN L..</b>			Saldo inicial :	185,685.93	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			185,685.93	0.00	
				Total:		<b>0.00</b>	<b>185,685.93</b>	<b>0.00</b>	
<b>12350-0000-501-0614-0121</b>				<b>PAV DE LA CALLE BENITO J ENTRE REFORMA EN VA..</b>			Saldo inicial :	362,909.45	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			362,909.45	0.00	
				Total:		<b>0.00</b>	<b>362,909.45</b>	<b>0.00</b>	
<b>12350-0000-501-0614-0122</b>				<b>PAV DE LA CALLE AV MEXICO ENTRE NICARAGUA E..</b>			Saldo inicial :	441,176.03	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			441,176.03	0.00	
				Total:		<b>0.00</b>	<b>441,176.03</b>	<b>0.00</b>	
<b>12350-0000-501-0614-0123</b>				<b>PAV DE LAS CALLES ESQUINA ALLENDE Y BELISARI..</b>			Saldo inicial :	458,716.16	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			458,716.16	0.00	
				Total:		<b>0.00</b>	<b>458,716.16</b>	<b>0.00</b>	
<b>12350-0000-501-0614-0124</b>				<b>PAV DE LA CALLE MEXICO ENTRE MORELOS EN VA..</b>			Saldo inicial :	578,424.33	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			578,424.33	0.00	
				Total:		<b>0.00</b>	<b>578,424.33</b>	<b>0.00</b>	
<b>12350-0000-501-0614-0125</b>				<b>PAV DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE IGLESIA EN PE..</b>			Saldo inicial :	348,832.53	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			348,832.53	0.00	
				Total:		<b>0.00</b>	<b>348,832.53</b>	<b>0.00</b>	
<b>12350-0000-501-0614-0126</b>				<b>PAV DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CENTRO ..</b>			Saldo inicial :	548,726.47	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			548,726.47	0.00	
				Total:		<b>0.00</b>	<b>548,726.47</b>	<b>0.00</b>	
<b>12350-0000-501-0614-0127</b>				<b>PAV DE LA CALLE PRIV LA MANGA ESQUINA CAMIN..</b>			Saldo inicial :	514,560.33	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			514,560.33	0.00	
				Total:		<b>0.00</b>	<b>514,560.33</b>	<b>0.00</b>	
<b>12350-0000-501-0614-0128</b>				<b>PAV DE LA CALLE MIGUEL HGO ENTRE CALLE DEL T..</b>			Saldo inicial :	536,320.84	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			536,320.84	0.00	
				Total:		<b>0.00</b>	<b>536,320.84</b>	<b>0.00</b>	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12350-0000-501-0614-0129	30/Sep/2021	Diario	PAV DE LA CALLE PRIV BENITO JUAREZ ENTRE B JU..			Saldo inicial : 378,220.99	378,220.99
			CANCELACION DE OBRAS EN..			0.00	0.00
				Total:	0.00	378,220.99	0.00
12350-0000-501-0614-0130	30/Sep/2021	Diario	PAV DE LA CALLE CONSTITUCION CAMINO SAN ANG..			Saldo inicial : 462,398.31	462,398.31
			CANCELACION DE OBRAS EN..			0.00	0.00
				Total:	0.00	462,398.31	0.00
12350-0000-501-0614-0131	30/Sep/2021	Diario	PAV DE LA CALLE MIGUEL HGO ENTRE BENITO J NO..			Saldo inicial : 490,940.37	490,940.37
			CANCELACION DE OBRAS EN..			0.00	0.00
				Total:	0.00	490,940.37	0.00
12350-0000-501-0614-0132	30/Sep/2021	Diario	PAV DE LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO ..			Saldo inicial : 501,301.39	501,301.39
			CANCELACION DE OBRAS EN..			0.00	0.00
				Total:	0.00	501,301.39	0.00
12350-0000-501-0614-0133	30/Sep/2021	Diario	PAV DE LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO ..			Saldo inicial : 507,016.77	507,016.77
			CANCELACION DE OBRAS EN..			0.00	0.00
				Total:	0.00	507,016.77	0.00
12350-0000-501-0614-0134	30/Sep/2021	Diario	PAV DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE MADERO EN M..			Saldo inicial : 401,515.08	401,515.08
			CANCELACION DE OBRAS EN..			0.00	0.00
				Total:	0.00	401,515.08	0.00
12350-0000-501-0614-0135	30/Sep/2021	Diario	PAV DE LA CALLE RAMON CORONA ENTRE FCO I MA..			Saldo inicial : 66,182.81	66,182.81
			CANCELACION DE OBRAS EN..			0.00	0.00
				Total:	0.00	66,182.81	0.00
12350-0000-501-0614-0136	30/Sep/2021	Diario	PAV DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE MOREL..			Saldo inicial : 196,847.53	196,847.53
			CANCELACION DE OBRAS EN..			0.00	0.00
				Total:	0.00	196,847.53	0.00
12350-0000-501-0614-0137	30/Sep/2021	Diario	PAV DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE 5 DE M..			Saldo inicial : 207,639.47	207,639.47
			CANCELACION DE OBRAS EN..			0.00	0.00
				Total:	0.00	207,639.47	0.00
12350-0000-501-0614-0138	30/Sep/2021	Diario	PAV DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE MA..			Saldo inicial : 215,878.14	215,878.14
			CANCELACION DE OBRAS EN..			0.00	0.00
				Total:	0.00	215,878.14	0.00
12350-0000-501-0614-0139	30/Sep/2021	Diario	PAV DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE MIGUE..			Saldo inicial : 217,401.74	217,401.74
			CANCELACION DE OBRAS EN..			0.00	0.00
				Total:	0.00	217,401.74	0.00
12350-0000-501-0614-0140	30/Sep/2021	Diario	PAV DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE FCO..			Saldo inicial : 254,820.04	254,820.04
			CANCELACION DE OBRAS EN..			0.00	0.00
				Total:	0.00	254,820.04	0.00
12350-0000-501-0614-0141	30/Sep/2021	Diario	PAV DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE MIGU..			Saldo inicial : 146,937.83	146,937.83
			CANCELACION DE OBRAS EN..			0.00	0.00
				Total:	0.00	146,937.83	0.00
12350-0000-501-0614-0142	30/Sep/2021	Diario	PAV DE LA CALLE 15 DE MAYO ENTRE 16 DE SEP ET..			Saldo inicial : 436,216.94	436,216.94
			CANCELACION DE OBRAS EN..			0.00	0.00
				Total:	0.00	436,216.94	0.00
12350-0000-501-0614-0143	30/Sep/2021	Diario	PAV DE LA CALLE 15 DE MAYO ENTRE 24 DE FEB ET..			Saldo inicial : 598,736.53	598,736.53
			CANCELACION DE OBRAS EN..			0.00	0.00
				Total:	0.00	598,736.53	0.00
12350-0000-501-0614-0144	30/Sep/2021	Diario	PAV DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE 21 DE MARZO ..			Saldo inicial : 444,781.95	444,781.95
			CANCELACION DE OBRAS EN..			0.00	0.00
				Total:	0.00	444,781.95	0.00
12350-0000-501-0614-0145	30/Sep/2021	Diario	PAV DE LA CALLE 1 DE MAYO ENTRE 21 DE MARZO ..			Saldo inicial : 427,580.08	427,580.08
			CANCELACION DE OBRAS EN..			0.00	0.00
				Total:	0.00	427,580.08	0.00
12350-0000-501-0614-0146			PAV DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE 5 DE M..			Saldo inicial :	406,120.01

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				406,120.01	0.00	0.00
						Total:	0.00	406,120.01		0.00
<b>12350-0000-501-0614-0147</b>				<b>CONST DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POT EN ..</b>				Saldo inicial :		277,258.54
13/Sep/2021	Egresos	143		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32981		16,200.00			293,458.54
13/Sep/2021	Egresos	144		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32982		16,200.00			309,658.54
13/Sep/2021	Egresos	145		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32983		15,700.00			325,358.54
13/Sep/2021	Egresos	146		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32984		16,200.00			341,558.54
13/Sep/2021	Egresos	147		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32985		16,200.00			357,758.54
13/Sep/2021	Egresos	148		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32986		15,900.00			373,658.54
13/Sep/2021	Egresos	149		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32987		16,200.00			389,858.54
13/Sep/2021	Egresos	150		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32988		16,200.00			406,058.54
13/Sep/2021	Egresos	151		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32989		15,600.00			421,658.54
13/Sep/2021	Egresos	152		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32990		16,200.00			437,858.54
13/Sep/2021	Egresos	153		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32991		37,800.00			475,658.54
13/Sep/2021	Egresos	155		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32992		37,800.00			513,458.54
13/Sep/2021	Egresos	156		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32993		51,600.00			565,058.54
13/Sep/2021	Egresos	157		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32995		53,800.00			618,858.54
13/Sep/2021	Egresos	158		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32994		51,600.00			670,458.54
13/Sep/2021	Egresos	159		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32996		53,800.00			724,258.54
24/Sep/2021	Diario	155		PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/C985		397,416.00			1,121,674.54
24/Sep/2021	Diario	156		PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/A2B2		84,465.40			1,206,139.94
24/Sep/2021	Diario	157		PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/9FCF		97,091.92			1,303,231.86
30/Sep/2021	Diario	7		CANCELACION DE OBRAS EN..				1,303,231.86		0.00
						Total:	1,025,973.32	1,303,231.86		0.00
<b>12350-0000-501-0614-0148</b>				<b>PAV DE LA CALLE FCO VILLA ENTRE LIBERTAD ETA..</b>				Saldo inicial :		289,720.20
30/Sep/2021	Diario	7		CANCELACION DE OBRAS EN..				289,720.20		0.00
						Total:	0.00	289,720.20		0.00
<b>12350-0000-501-0614-0149</b>				<b>PAV DE LA CALLE FCO VILLA ENTRE PROL LIBERTA..</b>				Saldo inicial :		439,021.08
30/Sep/2021	Diario	7		CANCELACION DE OBRAS EN..				439,021.08		0.00
						Total:	0.00	439,021.08		0.00
<b>12350-0000-501-0614-0150</b>				<b>PAV DE LA CALLE MEXICO ENTRE FCO VILLA EN VA..</b>				Saldo inicial :		213,712.52
30/Sep/2021	Diario	7		CANCELACION DE OBRAS EN..				213,712.52		0.00
						Total:	0.00	213,712.52		0.00
<b>12350-0000-501-0614-0151</b>				<b>PAV DE LA CALLE LIBERTAD ESQ CON CALLE FCO V..</b>				Saldo inicial :		0.00
03/Sep/2021	Egresos	128		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32829		21,600.00			21,600.00
03/Sep/2021	Egresos	129		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32830		28,200.00			49,800.00
08/Sep/2021	Diario	143		COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/78CB		73,886.34			123,686.34
08/Sep/2021	Diario	144		COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/F93D		78,879.13			202,565.47
30/Sep/2021	Diario	7		CANCELACION DE OBRAS EN..				202,565.47		0.00
						Total:	202,565.47	202,565.47		0.00
<b>12350-0000-501-0614-0152</b>				<b>PAV DE LA CALLE PRIV LA CRUZ ENTRE INSUR EN L..</b>				Saldo inicial :		0.00
03/Sep/2021	Egresos	130		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32840		23,700.00			23,700.00
03/Sep/2021	Egresos	131		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32841		20,800.00			44,500.00
03/Sep/2021	Egresos	132		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32842		25,200.00			69,700.00
08/Sep/2021	Diario	145		COMPRA DE MATERIALES PA..	F/D350		90,047.41			159,747.41
08/Sep/2021	Diario	146		COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/8864		85,339.05			245,086.46
30/Sep/2021	Diario	7		CANCELACION DE OBRAS EN..				245,086.46		0.00
						Total:	245,086.46	245,086.46		0.00
<b>12350-0000-501-0614-0153</b>				<b>PAV DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA..</b>				Saldo inicial :		0.00
03/Sep/2021	Egresos	133		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32834		29,700.00			29,700.00
03/Sep/2021	Egresos	134		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32835		28,300.00			58,000.00
08/Sep/2021	Diario	147		COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/5E25		76,067.07			134,067.07
08/Sep/2021	Diario	148		COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/E548		74,629.18			208,696.25
30/Sep/2021	Diario	7		CANCELACION DE OBRAS EN..				208,696.25		0.00
						Total:	208,696.25	208,696.25		0.00
<b>12350-0000-501-0614-0154</b>				<b>PAV DE LA CALLE PEDRO MORENO ENTRE CERRAD..</b>				Saldo inicial :		0.00
03/Sep/2021	Egresos	137		PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-32838		29,300.00			29,300.00
03/Sep/2021	Egresos	138		PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-32839		29,200.00			58,500.00
08/Sep/2021	Diario	149		COMPRA DE MATERIAL DE C..	F/02BC		74,101.64			132,601.64
08/Sep/2021	Diario	150		COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/A841		75,819.17			208,420.81
30/Sep/2021	Diario	7		CANCELACION DE OBRAS EN..				208,420.81		0.00
						Total:	208,420.81	208,420.81		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>12350-0000-501-0614-0155</b>				<b>CONST DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PEDRE..</b>				Saldo inicial :	0.00	
13/Sep/2021	Egresos		139	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32973		25,900.00		25,900.00	
13/Sep/2021	Egresos		140	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32974		28,850.00		54,750.00	
14/Sep/2021	Diario		151	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/5DF1		61,641.80		116,391.80	
14/Sep/2021	Diario		152	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/CAEC		44,159.52		160,551.32	
30/Sep/2021	Diario		7	CANCELACION DE OBRAS EN..				160,551.32	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>160,551.32</b>	<b>160,551.32</b>	<b>0.00</b>
<b>12350-0000-501-0614-0156</b>				<b>AMP DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSE ROBL..</b>				Saldo inicial :	0.00	
13/Sep/2021	Egresos		141	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32975		18,560.00		18,560.00	
13/Sep/2021	Egresos		142	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32976		13,555.94		32,115.94	
14/Sep/2021	Diario		153	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/025A		40,781.95		72,897.89	
14/Sep/2021	Diario		154	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/CE6A		54,649.92		127,547.81	
30/Sep/2021	Diario		7	CANCELACION DE OBRAS EN..				127,547.81	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>127,547.81</b>	<b>127,547.81</b>	<b>0.00</b>
<b>12350-0000-501-0614-0157</b>				<b>REHABILITACION DE LA RED DE DREANJE CALLE AL..</b>				Saldo inicial :	0.00	
15/Sep/2021	Egresos		160	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-33049		10,200.00		10,200.00	
15/Sep/2021	Egresos		161	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-33050		10,200.00		20,400.00	
15/Sep/2021	Egresos		163	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-33051		10,200.00		30,600.00	
24/Sep/2021	Diario		158	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/7BF5		26,169.60		56,769.60	
24/Sep/2021	Diario		159	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/CC28		100,198.99		156,968.59	
30/Sep/2021	Diario		7	CANCELACION DE OBRAS EN..				156,968.59	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>156,968.59</b>	<b>156,968.59</b>	<b>0.00</b>
<b>12350-0000-602-0612-0004</b>				<b>INT DE PISO DE DUELA EN SALON DE BALLET CULT..</b>				Saldo inicial :	0.00	
18/Nov/2021	Diario		166	PAGO DE ANTICIPO CORRES..	F/5C3F		28,289.50		28,289.50	
16/Dic/2021	Diario		187	PAGO DE LA PRIMERA ESTIM..	F/8575		51,900.00		80,189.50	
20/Dic/2021	Diario		188	PAGO DE LA ESTIMACION DE ..	F/9E21		19,810.50		100,000.00	
20/Dic/2021	Diario		189	PAGO DE LA ESTIMACION DE ..	F/5579		12,670.25		112,670.25	
31/Dic/2021	Diario		191	CANCELACION DE CUENTAS				112,670.25	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>112,670.25</b>	<b>112,670.25</b>	<b>0.00</b>
<b>Total CONSTRUC. EN PROCESO EN B..</b>							<b>5,868,160.64</b>	<b>36,816,336.85</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total BIENES INMUEBLES, INFRAEST..</b>							<b>5,868,160.64</b>	<b>36,816,336.85</b>	<b>168,793,678.68</b>	
<b>T o t a l:</b>							<b>5,868,160.64</b>	<b>36,816,336.85</b>	<b>0.00</b>	