

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12300-0000-000-0000-0000		BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST E..				Saldo inicial :	0.00
12310-0000-000-0000-0000		TERRENOS				Saldo inicial :	0.00
12310-1310-000-0000-0000		PRESIDENCIA				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1 SALDO INICIAL			90,000.00		90,000.00
				Total:	90,000.00	0.00	90,000.00
12310-0581-401-2260-0000		BASURERO DE GUADALUPE VICTORIA				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1 SALDO INICIAL			50,000.00		50,000.00
				Total:	50,000.00	0.00	50,000.00
12310-0581-401-2260-0001		Confinamiento de Residuos Solidos				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1 SALDO INICIAL			25,000.00		25,000.00
				Total:	25,000.00	0.00	25,000.00
				Total TERRENOS :	165,000.00	0.00	165,000.00
12320-0000-000-0000-0000		VIVIENDAS				Saldo inicial :	0.00
				Total VIVIENDAS :	0.00	0.00	0.00
12330-0000-000-0000-0000		EDIFICIOS NO HABITACIONALES				Saldo inicial :	0.00
		Total EDIFICIOS NO HABITACIONALE..			0.00	0.00	0.00
12340-0000-000-0000-0000		INFRAESTRUCTURA				Saldo inicial :	0.00
12340-0000-001-2011-0000		EJERCICIOS ANTERIORES				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1 SALDO INICIAL			65,300,278.36		65,300,278.36
				Total:	65,300,278.36	0.00	65,300,278.36
12340-0000-001-2014-0000		EJERCICIO 2014				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1 SALDO INICIAL			44,781,888.06		44,781,888.06
				Total:	44,781,888.06	0.00	44,781,888.06
12340-0000-001-2015-0000		EJERCICIO 2015				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1 SALDO INICIAL			29,177,017.96		29,177,017.96
				Total:	29,177,017.96	0.00	29,177,017.96
12340-0000-001-2016-0000		EJERCICIO 2016				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1 SALDO INICIAL			23,857,808.10		23,857,808.10
				Total:	23,857,808.10	0.00	23,857,808.10
12340-0000-001-2017-0001		CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQU..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12340-0000-001-2017-0002		ANDADOR RECREATIVO LA REVOLUCION.				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12340-0000-504-0622-0001		RESCATE DEL CENTRO CULTURAL EL FUERTE Y MU..				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1 SALDO INICIAL			1,996,600.00		1,996,600.00
				Total:	1,996,600.00	0.00	1,996,600.00
12340-0000-504-0622-0002		MUSEO DE LAS ANIMAS Y LA FE				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1 SALDO INICIAL			3,515,086.20		3,515,086.20
				Total:	3,515,086.20	0.00	3,515,086.20
		Total INFRAESTRUCTURA :			168,628,678.68	0.00	168,628,678.68
12350-0000-000-0000-0000		CONSTRUC. EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P..				Saldo inicial :	0.00
12350-0000-000-2011-0000		OBRAS EN PROCESO EJERCICIOS ANTERIORES				Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
12350-0000-000-6112-0000				EDIFICACION NO HABITACIONAL		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
12350-0000-000-6113-0000				CONSTRUCCION OBRAS ABASTECIMIENTO AGUA, P..		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0612-0001				ESTRUCTURA METALICA PARA LA EXPLANADA EN L..		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0612-0002				CONTRUCCION DE ALBERCAS Y AREA RECREATIVA ..		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0612-0003				Contruccion de Jardin Publico en la Com de la Gran					0.00	0.00
12/Feb/2021	Egresos		10,512	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29203		14,400.00			14,400.00
12/Feb/2021	Egresos		10,513	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29204		14,400.00			28,800.00
12/Feb/2021	Diario		46	Pago por la compra de Polvo de..	F/6110		5,672.40			34,472.40
18/Feb/2021	Egresos		10,549	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-23892		18,600.00			53,072.40
24/Feb/2021	Diario		76	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% ..	F/2463		114,840.00			167,912.40
25/Feb/2021	Egresos		10,625	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24074		37,200.00			205,112.40
26/Feb/2021	Diario		83	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO ..	F/617A		82,824.00			287,936.40
04/Mar/2021	Egresos		10,677	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29456		37,200.00			325,136.40
04/Mar/2021	Egresos		10,678	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29457		37,200.00			362,336.40
04/Mar/2021	Egresos		10,679	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29458		35,400.00			397,736.40
04/Mar/2021	Egresos		10,680	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29459		23,600.00			421,336.40
04/Mar/2021	Diario		26	COMPRA DE ESTACAS DE VA..	F/933E		9,997.23			431,333.63
04/Mar/2021	Diario		27	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/2ECD		147,612.02			578,945.65
04/Mar/2021	Diario		28	COMPRA DE GRAVA, ARENA ..	F/5CFF		105,270.00			684,215.65
04/Mar/2021	Diario		29	COMPRA DE LUMINARIO SUB..	F/1041		308,908.00			993,123.65
04/Mar/2021	Diario		30	COMPRA DE KIOSCO ARTESA..	F/619A		114,840.00			1,107,963.65
04/Mar/2021	Diario		31	COMPRA DE 28 BANCAS DE H..	F/1D3F		82,824.00			1,190,787.65
05/Mar/2021	Diario		32	COMPRA DE DIFERENTES EQ..	F/0920		76,451.96			1,267,239.61
06/Mar/2021	Diario		33	COMPRA DE PASTO Y HORTA..	F/E3AD		82,760.33			1,349,999.94
30/Sep/2021	Diario		7	CANCELACION DE OBRAS EN..						0.00
						Total:	1,349,999.94	1,349,999.94	0.00	0.00
12350-0000-401-0612-0004				CONST DE MURO PERIMETRAL PARA PARQUE VEHI..					0.00	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..						0.00
						Total:	514,488.11	514,488.11	0.00	0.00
12350-0000-401-0612-0005				CONST DE CASETA DE VIGILANCIA ACCESO AL RAS..					0.00	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..						0.00
						Total:	94,643.12	94,643.12	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0001				PAV PROLONGACION NIÑOS HEROES		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0002				PAV CALLE 1RO DE MAYO ENTRE 16 SEP Y 21 MARZO					0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0003		PAV CALLE VENUST CARRANZA ENTRE MIG HGO Y T..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0004		PAV CALLE 5 MAYO ENTRE 20 DE NOV Y EMIL ZAP		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0005		PAV CALLE 5 MAYO ENTRE SAG CORAZON Y 20 NOV		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0006		PAV CALLE OLIVO ENTRE LA PALMA Y CEDRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0007		PAV CALLE 1RO MAYO ENTRE 24 DE FEB Y 21 DE MA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0008		PAV CALLE REFORMA FRENTE AL TEMPLO NUEVO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0009		PAV CALLE FRANCISCO VILLA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0010		PAV CALLE 16 DE SEP ENTRE ARROYO Y 1RO DE MA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0011		PAV CALLE 16 DE SEP ENTRE 1RO DE MAYO Y 15 DE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0012		PAV CALLE 16 DE SEP ENTRE 5 DE MAYO Y 15 DE M..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0013		PAV DE CALLE OLIVO ENTRE CEDRO Y FRESNO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0014		PAV BOCACALLE 1RO DE MAYO Y 16 DE SEP		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0015		PAV BOCACALLE EN 16 DE SEP Y 15 DE MAYO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0016		PAV CALLE LIBERTAD ENTRE MIGUEL HGO Y EL TE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0017		Rehabilitacion del parque lineal 2 en la calle riv		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0018		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE AR..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0019		PAV CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COM DE LA HIE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0020		PAV DE LA CALLE REFORMA EN LA COM DE LA HIER..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0021		PAV DE LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA COM DE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0022		PAV DE LA CALLE FRANCISCO VIILA ENTRE CALLE 5..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0023		PAV DE LA CALLE LIBERTAD EN LA COM DE VAQUE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0024		PAV DE LA CALLE REFORMA EN LA COM DE VAQUE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0025		PAV DE LA CALLE REFORMA ENTRE LA CALLE FRA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12350-0000-401-0614-0026		Ampliacion red de drenaje en la calle Revolucion H				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0027		PAV DE LA CALLE PRIV HERNAN CORTEZ EN MATAN..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0028		PAV DE LA CALLE LIBERTAD - EMILIANO ZAP EN MA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0029		PAV DE LA CALLE LAZARO CARDENAS - LIBERTAD ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0030		PAV CALLE LAZARO CARDENAS - MIGUEL ALEMAN ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0031		PAV CALLE LIBERTAD - LAZARO CARDENAS ENMAT..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0032		PAV CALLE LIBERTAD - MIGUEL HGO EN MATANCILL..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0033		PAV DE LA CALLE LOPEZ MATEOS EN MATANCILLAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0034		PAV DE LA CALLE MIGUEL HGO ENTRE LIBERTAD M..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0035		PAV DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE LOPEZ M EN MA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0036		PAV DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE VEN ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0037		PAV DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0038		Rehabilitacion de camellon de acceso y contruccion				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0039		PAV DE LA CALLE MARIA LUISA SOLTERO EN OJUEL..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0040		PAV DE LA CALLE PROL JESUS IBARRA EN OJUELO..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0041		CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NIÑOS H..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0042		REHABILITACION RED DE DRENAJE EN CALLE LUIS ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0043		PAV DE LA CALLE CHAPALA ENTRE ABASOLO EN O..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0044		PAV DE LA CALLE MEXICO ENTRE EMILIANO ZAP EN..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0045		CONST DE CORREDOR CULTURAL LINEA NARANJA ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0046		CONST DE MURO PROTEC SOBRE LATERALES CAN..				Saldo inicial :	0.00
25/Ene/2021	Egresos	1	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP/023704	29,400.00		29,400.00
25/Ene/2021	Egresos	2	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP/023705	29,400.00		58,800.00
29/Ene/2021	Egresos	3	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP/023741	51,600.00		110,400.00
04/Feb/2021	Egresos	411	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29061	51,300.00		161,700.00
08/Feb/2021	Diario	154	COMPRA DE PINTURA ESMAL..	F/7337	42,400.08		204,100.08
08/Feb/2021	Diario	155	COMPRA DE PINTURA ESMAL..	F/3172	29,750.05		233,850.13
11/Feb/2021	Egresos	18	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29192	29,400.00		263,250.13
12/Feb/2021	Egresos	19	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29205	19,800.00		283,050.13

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	18/Feb/2021	Egresos	20	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29356		46,800.00		329,850.13	
	24/Feb/2021	Egresos	50	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29257		57,000.00		386,850.13	
	02/Mar/2021	Diario	57	COMPRA DE ARENA DE RIO, ..	F/707F		136,072.55		522,922.68	
	02/Mar/2021	Diario	58	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/C26C		167,432.08		690,354.76	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				690,354.76	0.00	
							Total:	690,354.76	690,354.76	0.00
12350-0000-401-0614-0047				CONST DE PUENTE EN EL ARROYO AGUAS EN MOV					Saldo inicial :	0.00
	10/Feb/2021	Egresos	511	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29163		21,600.00		21,600.00	
	10/Feb/2021	Egresos	611	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29164		21,300.00		42,900.00	
	10/Feb/2021	Egresos	711	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29165		21,200.00		64,100.00	
	18/Feb/2021	Diario	156	COMPRA DE ARENA DE RIO, ..	F/036E		65,180.40		129,280.40	
	18/Feb/2021	Diario	157	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/DA8C		116,859.81		246,140.21	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				246,140.21	0.00	
							Total:	246,140.21	246,140.21	0.00
12350-0000-401-0614-0048				PAV DEL CANAL DEL ARROYO AGUAS EN MOV					Saldo inicial :	0.00
	10/Feb/2021	Egresos	811	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29166		32,400.00		32,400.00	
	10/Feb/2021	Egresos	911	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29167		32,400.00		64,800.00	
	10/Feb/2021	Egresos	1,011	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29168		32,400.00		97,200.00	
	18/Feb/2021	Diario	158	COMPRA DE ARENA DE RIO, ..	F/7FC7		117,964.49		215,164.49	
	18/Feb/2021	Diario	159	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/F27B		163,788.23		378,952.72	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				378,952.72	0.00	
							Total:	378,952.72	378,952.72	0.00
12350-0000-401-0614-0049				CONST DE PUENTE EN EL ARROYO AGUAS EN MOV					Saldo inicial :	0.00
	10/Feb/2021	Egresos	1,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29169		19,800.00		19,800.00	
	10/Feb/2021	Egresos	1,211	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29170		19,800.00		39,600.00	
	10/Feb/2021	Egresos	1,311	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29171		21,600.00		61,200.00	
	18/Feb/2021	Diario	160	COMPRA DE AREAN DE RIO, ..	F/3BB1		65,122.40		126,322.40	
	18/Feb/2021	Diario	161	COMPRA DE CEMENTO, VARI..	F/EE49		153,100.48		279,422.88	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				279,422.88	0.00	
							Total:	279,422.88	279,422.88	0.00
12350-0000-401-0614-0050				PAV DE LA CALLE AGUAS EN MOV TRAMO LATERAL..					Saldo inicial :	0.00
	10/Feb/2021	Egresos	14	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29172		32,400.00		32,400.00	
	10/Feb/2021	Egresos	16	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29174		31,800.00		64,200.00	
	10/Feb/2021	Egresos	17	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29175		32,100.00		96,300.00	
	18/Feb/2021	Diario	162	COMPRA DE ARENA DE RIO, ..	F/ED37		109,595.64		205,895.64	
	18/Feb/2021	Diario	163	COMPRA DE CEMENTO, MON..	F/4706		118,542.72		324,438.36	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				324,438.36	0.00	
							Total:	324,438.36	324,438.36	0.00
12350-0000-401-0614-0051				PAV DE LA CALLE AGUAS EN MOV TRAMO LATERAL..					Saldo inicial :	0.00
	24/Feb/2021	Egresos	21	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29219		31,200.00		31,200.00	
	24/Feb/2021	Egresos	22	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29220		31,200.00		62,400.00	
	24/Feb/2021	Egresos	23	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29258		14,400.00		76,800.00	
	02/Mar/2021	Diario	59	COMPRA DE ARENA DE RIO, ..	F/538D		93,503.22		170,303.22	
	02/Mar/2021	Diario	60	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/97F9		105,408.91		275,712.13	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				275,712.13	0.00	
							Total:	275,712.13	275,712.13	0.00
12350-0000-401-0614-0052				PAV DE LA CALLE AGUAS EN MOV TRAMO LATERAL..					Saldo inicial :	0.00
	24/Feb/2021	Egresos	24	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29223		31,200.00		31,200.00	
	24/Feb/2021	Egresos	25	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29271		31,200.00		62,400.00	
	24/Feb/2021	Egresos	26	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-23972		31,200.00		93,600.00	
	02/Mar/2021	Diario	61	COMPRA DE ARENA DE RIO, ..	F/2408		120,757.69		214,357.69	
	02/Mar/2021	Diario	62	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/22DE		137,714.62		352,072.31	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				352,072.31	0.00	
							Total:	352,072.31	352,072.31	0.00
12350-0000-401-0614-0053				PAV DE LA CALLE AGUAS EN MOV TRAMO LATERAL..					Saldo inicial :	0.00
	24/Feb/2021	Egresos	27	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29226		22,800.00		22,800.00	
	24/Feb/2021	Egresos	28	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29227		31,200.00		54,000.00	
	24/Feb/2021	Egresos	29	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29228		31,200.00		85,200.00	
	02/Mar/2021	Diario	63	COMPRA DE ARENA DE RIO, ..	F/953D		103,736.83		188,936.83	
	02/Mar/2021	Diario	64	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/25F0		115,668.82		304,605.65	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				304,605.65	0.00	
							Total:	304,605.65	304,605.65	0.00
12350-0000-401-0614-0054				PAV DE LA CALLE AGUAS EN MOV TRAMO LATERAL..					Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	24/Feb/2021	Egresos	30	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29229		34,100.00			34,100.00
	24/Feb/2021	Egresos	31	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29230		33,250.00			67,350.00
	24/Feb/2021	Egresos	32	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29231		34,950.00			102,300.00
	02/Mar/2021	Diario	65	COMPRA DE ARENA DE RIO, ..	F/EF6D		141,165.96			243,465.96
	02/Mar/2021	Diario	66	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/6294		150,614.40			394,080.36
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				394,080.36		0.00
						Total:	394,080.36	394,080.36		0.00
12350-0000-401-0614-0055				CONST DE PUENTE EN EL ARROYO AGUAS EN MOV				Saldo inicial :		0.00
	24/Feb/2021	Egresos	33	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29232		21,600.00			21,600.00
	24/Feb/2021	Egresos	34	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29233		21,750.00			43,350.00
	24/Feb/2021	Egresos	35	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29242		11,900.00			55,250.00
	02/Mar/2021	Diario	67	COMPRA DE ARENA DE RIO, ..	F/B4B6		102,620.47			157,870.47
	02/Mar/2021	Diario	68	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/14B3		62,727.00			220,597.47
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				220,597.47		0.00
						Total:	220,597.47	220,597.47		0.00
12350-0000-401-0614-0056				PAV DE LA CALLE AGUAS EN MOV TRAMO LATERAL..				Saldo inicial :		0.00
	24/Feb/2021	Egresos	36	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29243		27,000.00			27,000.00
	24/Feb/2021	Egresos	37	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29244		27,400.00			54,400.00
	24/Feb/2021	Egresos	38	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29245		27,000.00			81,400.00
	24/Feb/2021	Egresos	39	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29246		28,400.00			109,800.00
	02/Mar/2021	Diario	69	COMPRA DE ARENA DE RIO, ..	F/C3DF		141,309.65			251,109.65
	02/Mar/2021	Diario	70	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/9FC7		158,078.42			409,188.07
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				409,188.07		0.00
						Total:	409,188.07	409,188.07		0.00
12350-0000-401-0614-0057				CONST DE PUENTE EN EL ARROYO AGUAS EN MOV				Saldo inicial :		0.00
	24/Feb/2021	Egresos	40	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29247		10,800.00			10,800.00
	24/Feb/2021	Egresos	41	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29248		21,600.00			32,400.00
	24/Feb/2021	Egresos	42	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29249		21,600.00			54,000.00
	02/Mar/2021	Diario	71	COMPRA DE ARENA DE RIO, ..	F/DCDC		62,727.00			116,727.00
	02/Mar/2021	Diario	72	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/1EBF		101,439.25			218,166.25
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				218,166.25		0.00
						Total:	218,166.25	218,166.25		0.00
12350-0000-401-0614-0058				PAV DE LA CALLE AGUAS EN MOV TRAMO LATERAL..				Saldo inicial :		0.00
	24/Feb/2021	Egresos	43	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29250		32,400.00			32,400.00
	24/Feb/2021	Egresos	44	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29251		32,400.00			64,800.00
	24/Feb/2021	Egresos	45	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29252		32,400.00			97,200.00
	24/Feb/2021	Egresos	46	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29253		10,800.00			108,000.00
	02/Mar/2021	Diario	73	COMPRA DE ARENA DE RIO, ..	F/C5BD		139,956.42			247,956.42
	02/Mar/2021	Diario	74	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/7139		158,270.40			406,226.82
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				406,226.82		0.00
						Total:	406,226.82	406,226.82		0.00
12350-0000-401-0614-0059				PAV DE LA CALLE AGUAS EN MOV TRAMO LATERAL..				Saldo inicial :		0.00
	24/Feb/2021	Egresos	47	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29254		32,400.00			32,400.00
	24/Feb/2021	Egresos	48	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29255		32,400.00			64,800.00
	24/Feb/2021	Egresos	49	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29256		33,000.00			97,800.00
	02/Mar/2021	Diario	75	COMPRA DE ARENA DE RIO, ..	F/B0ED		132,453.43			230,253.43
	02/Mar/2021	Diario	76	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/918F		138,288.53			368,541.96
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				368,541.96		0.00
						Total:	368,541.96	368,541.96		0.00
12350-0000-401-0614-0060				INSTAL DE ALUMBRADO PUB EN CALLES LATERAL..				Saldo inicial :		0.00
	27/Ene/2021	Diario	89	PAGO POR LA COMPRA DE R..	F/8380		11,020.00			11,020.00
	02/Mar/2021	Egresos	51	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24818		24,800.00			35,820.00
	02/Mar/2021	Egresos	52	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24819		24,300.00			60,120.00
	04/Mar/2021	Diario	77	COMPRA DE LAMPARA COLO..	F/1040		627,792.00			687,912.00
	11/Mar/2021	Diario	94	PAGO DE ARENA DE RIO Y G..	F/9C12		2,592.60			690,504.60
	11/Mar/2021	Diario	95	PAGO DE CEMENTO, ALAMBR..	F/58FE		5,530.82			696,035.42
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				696,035.42		0.00
						Total:	696,035.42	696,035.42		0.00
12350-0000-401-0614-0061				PAV DE LA CALLE EMIL ZAP ENTRE PRIV Y 20 NOV P..				Saldo inicial :		0.00
	19/Feb/2021	Egresos	10,568	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29381		22,000.00			22,000.00
	19/Feb/2021	Egresos	10,569	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29382		26,100.00			48,100.00
	19/Feb/2021	Egresos	10,570	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29383		30,000.00			78,100.00
	19/Feb/2021	Egresos	10,571	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29384		24,300.00			102,400.00
	19/Feb/2021	Egresos	10,572	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29385		33,400.00			135,800.00
	19/Feb/2021	Diario	7	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/C88C		187,485.93			323,285.93

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	19/Feb/2021	Diario	8	COMPRA DE ARENA DE RIO, ..	F/4DF9		187,700.08		510,986.01	510,986.01
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..						0.00
						Total:	510,986.01	510,986.01		0.00
12350-0000-401-0614-0062				PAV DE LA AV. MEXICO ENTRE PAV EXISTENT EN CH..				Saldo inicial :		0.00
	01/Feb/2021	Diario	5	COMPRA DE CEMENTO MONT..F/3B11			140,050.45			140,050.45
	19/Feb/2021	Egresos	10,573	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29388		28,500.00			168,550.45
	19/Feb/2021	Egresos	10,574	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29389		32,300.00			200,850.45
	19/Feb/2021	Egresos	10,575	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29390		18,250.00			219,100.45
	19/Feb/2021	Diario	6	COMPRA DE ARENA DE RIO, ..	F/366E		137,756.83			356,857.28
	01/Mar/2021	Egresos	10,643	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29384		27,950.00			384,807.28
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				384,807.28		0.00
						Total:	384,807.28	384,807.28		0.00
12350-0000-401-0614-0063				PAV DE LA CALLE LOPE ZMATEOS ENTRE NIÑOS H ..				Saldo inicial :		0.00
	02/Mar/2021	Egresos	10,646	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24090		27,200.00			27,200.00
	02/Mar/2021	Egresos	10,647	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24091		27,600.00			54,800.00
	02/Mar/2021	Egresos	10,648	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24092		27,300.00			82,100.00
	02/Mar/2021	Egresos	10,649	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24093		27,600.00			109,700.00
	04/Mar/2021	Diario	16	COMPRA DE CEMENTO MONT..F/8A10			151,888.37			261,588.37
	04/Mar/2021	Diario	17	COMPRA DE AREAN DE RIO, ..	F/9929		137,557.07			399,145.44
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				399,145.44		0.00
						Total:	399,145.44	399,145.44		0.00
12350-0000-401-0614-0064				PAV DE LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE NIÑOS H M..				Saldo inicial :		0.00
	04/Mar/2021	Egresos	10,672	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24250		27,000.00			27,000.00
	04/Mar/2021	Egresos	10,673	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24251		27,000.00			54,000.00
	04/Mar/2021	Egresos	10,674	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24252		27,700.00			81,700.00
	04/Mar/2021	Egresos	10,675	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24253		29,100.00			110,800.00
	04/Mar/2021	Diario	19	COMPRA DE AREAN DE RIO, ..	F/C042		165,822.60			276,622.60
	04/Mar/2021	Diario	20	COMPRA DE CEMENTO MONT..F/C0D4			188,022.08			464,644.68
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				464,644.68		0.00
						Total:	464,644.68	464,644.68		0.00
12350-0000-401-0614-0065				CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE..				Saldo inicial :		0.00
	04/Mar/2021	Egresos	10,671	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24249		44,100.00			44,100.00
	04/Mar/2021	Diario	21	COMPRA DE CEMENTO MONT..F/93BD			59,499.30			103,599.30
	04/Mar/2021	Diario	22	COMPRA DE ARENA DE RIO, ..	F/EBAB		66,092.55			169,691.85
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				169,691.85		0.00
						Total:	169,691.85	169,691.85		0.00
12350-0000-401-0614-0066				PAV DE LA PRIV LAZARO CARDENAS ENTRE LIBERT..				Saldo inicial :		0.00
	21/Abr/2021	Egresos	10,936	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24791		21,600.00			21,600.00
	21/Abr/2021	Egresos	10,937	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24792		22,700.00			44,300.00
	25/Abr/2021	Diario	91	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/CE8F		56,444.49			100,744.49
	25/Abr/2021	Diario	92	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/85E8		62,111.33			162,855.82
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				162,855.82		0.00
						Total:	162,855.82	162,855.82		0.00
12350-0000-401-0614-0067				PAV DE LA PRIV LOPEZ MATEOS ENTRE MIGUEL H M..				Saldo inicial :		0.00
	21/Abr/2021	Egresos	10,926	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24781		27,000.00			27,000.00
	21/Abr/2021	Egresos	10,927	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24782		29,100.00			56,100.00
	25/Abr/2021	Diario	99	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/111D		69,555.82			125,655.82
	25/Abr/2021	Diario	100	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/6243		84,833.12			210,488.94
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				210,488.94		0.00
						Total:	210,488.94	210,488.94		0.00
12350-0000-401-0614-0068				PAV DE LA CALLE PRIV MIGUEL HGO ENTRE MIGUEL..				Saldo inicial :		0.00
	21/Abr/2021	Egresos	10,928	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24783		31,200.00			31,200.00
	21/Abr/2021	Egresos	10,929	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24784		31,200.00			62,400.00
	25/Abr/2021	Diario	97	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/6EEC		71,698.28			134,098.28
	25/Abr/2021	Diario	98	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/018D		83,169.10			217,267.38
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				217,267.38		0.00
						Total:	217,267.38	217,267.38		0.00
12350-0000-401-0614-0069				PAV DE LA CALLE PRIV VENUSTIANO CARRANZA MA..				Saldo inicial :		0.00
	21/Abr/2021	Egresos	10,930	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24785		31,200.00			31,200.00
	21/Abr/2021	Egresos	10,931	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24786		31,600.00			62,800.00
	21/Abr/2021	Egresos	10,932	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24787		32,000.00			94,800.00
	25/Abr/2021	Diario	95	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/A298		114,992.93			209,792.93
	25/Abr/2021	Diario	96	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/9727		136,164.57			345,957.50

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				345,957.50	0.00	
						Total:	345,957.50	345,957.50	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0070				PAV DE LA CALLE CALLEJON DE LA CURVA EN MAT..					Saldo inicial :	0.00
	21/Abr/2021	Egresos	10,938	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24793		38,100.00			38,100.00
	21/Abr/2021	Egresos	10,939	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24794		38,400.00			76,500.00
	21/Abr/2021	Egresos	10,940	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24795		37,700.00			114,200.00
	21/Abr/2021	Egresos	10,941	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24796		39,400.00			153,600.00
	25/Abr/2021	Diario	89	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/4E48		170,422.51			324,022.51
	25/Abr/2021	Diario	90	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/FA01		206,485.80			530,508.31
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				530,508.31	0.00	
						Total:	530,508.31	530,508.31	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0071				PAV DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE PRIV NIÑO..					Saldo inicial :	0.00
	21/Abr/2021	Egresos	10,933	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24788		26,700.00			26,700.00
	21/Abr/2021	Egresos	10,934	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24789		27,000.00			53,700.00
	21/Abr/2021	Egresos	10,935	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24790		27,700.00			81,400.00
	25/Abr/2021	Diario	93	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F2352		92,194.51			173,594.51
	25/Abr/2021	Diario	94	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/98C9		108,864.84			282,459.35
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				282,459.35	0.00	
						Total:	282,459.35	282,459.35	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0072				PAV DE LA CALLE PRIV BALCON ESQUINA CON LAZ..					Saldo inicial :	0.00
	21/Abr/2021	Egresos	10,942	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24797		30,300.00			30,300.00
	21/Abr/2021	Egresos	10,943	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24798		20,800.00			51,100.00
	21/Abr/2021	Egresos	10,944	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24799		30,000.00			81,100.00
	25/Abr/2021	Diario	87	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/1293		86,512.24			167,612.24
	25/Abr/2021	Diario	88	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/165B		98,990.92			266,603.16
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				266,603.16	0.00	
						Total:	266,603.16	266,603.16	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0073				PAV DE LA CALLE NIÑOS HEROES ESQ CON COAHUL..					Saldo inicial :	0.00
	02/Jul/2021	Egresos	11,473	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25524		21,600.00			21,600.00
	02/Jul/2021	Egresos	11,474	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25525		21,600.00			43,200.00
	02/Jul/2021	Egresos	11,475	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25526		21,600.00			64,800.00
	06/Jul/2021	Diario	22	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/5306		95,358.96			160,158.96
	06/Jul/2021	Diario	23	COMPRA DE DIFERNETES MA..	F/2060		81,793.40			241,952.36
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				241,952.36	0.00	
						Total:	241,952.36	241,952.36	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0074				PAV DE LA CALLE PRIV LIBERTAD ESQ CON LIBERT..					Saldo inicial :	0.00
	02/Jul/2021	Egresos	11,476	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25527		32,400.00			32,400.00
	06/Jul/2021	Diario	24	COMPRA DE CEMENTO Y R..	F/2B1A		95,265.00			127,665.00
	06/Jul/2021	Diario	25	COMPRA DE DIFERENTE MAT..	F/4CB0		84,354.20			212,019.20
	09/Jul/2021	Egresos	11,513	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25572		32,100.00			244,119.20
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				244,119.20	0.00	
						Total:	244,119.20	244,119.20	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0075				PAV DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE PRIV LIBERTAD ..					Saldo inicial :	0.00
	02/Jul/2021	Egresos	11,478	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25529		27,000.00			27,000.00
	02/Jul/2021	Egresos	11,479	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25530		15,600.00			42,600.00
	06/Jul/2021	Diario	26	COMPRA DE CEMENTO Y REN..	F/		93,291.34			135,891.34
	06/Jul/2021	Diario	27	COMPRA DE DIFERENTE MAT..	F/60B3		53,900.48			189,791.82
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				189,791.82	0.00	
						Total:	189,791.82	189,791.82	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0076				AMP DE LA PAV DE LA CALLE LIBERTAD ESQ CON R..					Saldo inicial :	0.00
	02/Jul/2021	Egresos	11,480	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25531		25,200.00			25,200.00
	02/Jul/2021	Egresos	11,481	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25532		26,500.00			51,700.00
	02/Jul/2021	Egresos	11,482	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25533		26,500.00			78,200.00
	02/Jul/2021	Egresos	11,483	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25534		27,150.00			105,350.00
	02/Jul/2021	Egresos	11,484	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25535		27,150.00			132,500.00
	02/Jul/2021	Egresos	11,485	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25536		27,800.00			160,300.00
	06/Jul/2021	Diario	28	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/1671		229,669.56			389,969.56
	06/Jul/2021	Diario	29	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/0671		196,975.08			586,944.64
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				586,944.64	0.00	
						Total:	586,944.64	586,944.64	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0077				PAV DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE E ZAP EN MATA..					Saldo inicial :	0.00
	02/Jul/2021	Egresos	11,486	PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-25537		32,700.00			32,700.00
	02/Jul/2021	Egresos	11,487	PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-25538		32,400.00			65,100.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	06/Jul/2021	Diario	30	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/EC98		92,387.04		157,487.04	
	06/Jul/2021	Diario	31	COMPRA DE DIFERENTE MAT..	F/D7C3		75,493.33		232,980.37	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				232,980.37	0.00	
						Total:	232,980.37	232,980.37	0.00	
12350-0000-401-0614-0078				PAV DE LA CALLE 16 DE SEP ENTRE 5 DE MAYO EN ..					Saldo inicial :	0.00
	02/Jul/2021	Egresos	11,488	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25539		34,200.00		34,200.00	
	02/Jul/2021	Egresos	11,489	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25540		35,400.00		69,600.00	
	02/Jul/2021	Egresos	11,490	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25541		35,200.00		104,800.00	
	02/Jul/2021	Egresos	11,491	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25542		35,100.00		139,900.00	
	06/Jul/2021	Diario	32	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/6537		199,163.88		339,063.88	
	06/Jul/2021	Diario	33	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/4D73		171,355.71		510,419.59	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				510,419.59	0.00	
						Total:	510,419.59	510,419.59	0.00	
12350-0000-401-0614-0079				AMPLIACION DE DRENAJE EN COMUNIDAD DE LA PR..					Saldo inicial :	0.00
	27/Jul/2021	Diario	69	COMPRA DE 5 BROCALES Y 5..	F/B3B1		4,106.43		4,106.43	
	07/Sep/2021	Egresos	11,738	PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-32870		10,200.00		14,306.43	
	07/Sep/2021	Egresos	11,739	PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-32871		10,200.00		24,506.43	
	07/Sep/2021	Egresos	11,740	PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-32872		5,100.00		29,606.43	
	14/Sep/2021	Diario	31	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/D16C		41,168.40		70,774.83	
	14/Sep/2021	Diario	32	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/C439		13,626.16		84,400.99	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				84,400.99	0.00	
						Total:	84,400.99	84,400.99	0.00	
12350-0000-401-0614-0080				RED DE DRENAJE POLITECNICO EN OJUELOS					Saldo inicial :	0.00
	27/Jul/2021	Diario	69	PAGO DE 2 BROCALES Y 2 TA..	F/9798		2,737.62		2,737.62	
	05/Ago/2021	Diario	17	compra de 26 tubos pvc para la ..	f/e388		50,094.86		52,832.48	
	07/Sep/2021	Egresos	11,736	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32867		5,200.00		58,032.48	
	07/Sep/2021	Egresos	11,737	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32869		10,200.00		68,232.48	
	07/Sep/2021	Egresos	11,741	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32873		10,200.00		78,432.48	
	14/Sep/2021	Diario	30	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/1C08		26,163.56		104,596.04	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				104,596.04	0.00	
						Total:	104,596.04	104,596.04	0.00	
12350-0000-401-0614-0081				PAV DE LA CALLE MIGUEL HGO ENTRE RIO SECO EN..					Saldo inicial :	0.00
	03/Ago/2021	Diario	11	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/73C9		129,330.74		129,330.74	
	03/Ago/2021	Diario	12	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/051B		143,386.44		272,717.18	
	04/Ago/2021	Egresos	11,599	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25704		29,400.00		302,117.18	
	04/Ago/2021	Egresos	11,600	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25705		29,100.00		331,217.18	
	04/Ago/2021	Egresos	11,601	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25706		28,700.00		359,917.18	
	04/Ago/2021	Egresos	11,602	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25707		29,400.00		389,317.18	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				389,317.18	0.00	
						Total:	389,317.18	389,317.18	0.00	
12350-0000-401-0614-0082				PAV DE LA CALLE NUEVO LEON ENTRE LAZARO C E..					Saldo inicial :	0.00
	03/Ago/2021	Diario	13	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/A9F6		168,319.05		168,319.05	
	03/Ago/2021	Diario	14	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/DA47		194,911.90		363,230.95	
	04/Ago/2021	Egresos	11,603	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25708		34,200.00		397,430.95	
	04/Ago/2021	Egresos	11,604	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25709		35,100.00		432,530.95	
	04/Ago/2021	Egresos	11,605	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25711		34,200.00		466,730.95	
	04/Ago/2021	Egresos	11,606	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25710		33,550.00		500,280.95	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				500,280.95	0.00	
						Total:	500,280.95	500,280.95	0.00	
12350-0000-401-0614-0083				PAV DE LA CALLE MIGUEL HGO ESQ CON PRIV NIÑO..					Saldo inicial :	0.00
	07/Sep/2021	Egresos	11,742	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32874		21,600.00		21,600.00	
	07/Sep/2021	Egresos	11,743	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32875		21,600.00		43,200.00	
	07/Sep/2021	Egresos	11,744	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32876		21,600.00		64,800.00	
	14/Sep/2021	Diario	33	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/4F07		82,839.08		147,639.08	
	14/Sep/2021	Diario	34	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/84C4		75,499.68		223,138.76	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				223,138.76	0.00	
						Total:	223,138.76	223,138.76	0.00	
12350-0000-401-0614-0084				CONST DE MURO DE PROT SOBRE LATERALES DE C..					Saldo inicial :	0.00
	07/Sep/2021	Egresos	11,757	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32890		21,600.00		21,600.00	
	14/Sep/2021	Diario	37	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/C5B8		45,820.79		67,420.79	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				67,420.79	0.00	
						Total:	67,420.79	67,420.79	0.00	
12350-0000-401-0614-0085				PAV DE LA CALLE LATERAL LIBERTAD ESQ PRIV AR..					Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	07/Sep/2021	Egresos	11,758	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-32892	23,400.00			23,400.00
	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:	156,092.16	156,092.16		0.00
12350-0000-401-0615-0001				DEMOLICION Y REPOSION DE CONCRETO EN PISO D..				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
12350-0000-401-0615-0002				COMPACTADO EN EL CAMINO SAN JOSE DE LETRA..				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
12350-0000-401-0615-0003				EMPEDRADO DEL CAMELLON DEL ACCESO CARRET..				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
12350-0000-401-0615-0004				COMPACTADO EN EL CAMINO SAN JOSE- ..				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
12350-0000-401-0615-0005				COMPACTADO EN EL CAMINO LOS CAMPOS- SAN JO..				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
12350-0000-401-0615-0006				COMPACTADO CAMINO ENCINILLAS-MATANCILLAS				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
12350-0000-401-0615-0007				COMPACTADO CAMINO LA GRANJA-ENCINILLAS				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
12350-0000-401-0615-0008				COMPACTADO EN EL CAMINO ENCINILLAS-LA PALMA				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
12350-0000-401-0615-0009				MODERNIZACION DE CAMINO RURAL GPE VIC LAS P..				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
12350-0000-401-0615-0010				CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO A ..				Saldo inicial :		0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL			749,336.46			749,336.46
	15/Ene/2021	Diario	33	PAGO DE 3ERA ESTIMACION ..		F/866	339,096.88			1,088,433.34
	31/Ene/2021	Diario	93	CANCELACION DE OBRAS EN..				339,096.88		749,336.46
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				749,336.46		0.00
						Total:	1,088,433.34	1,088,433.34		0.00
12350-0000-401-0615-0011				MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL MATANCILLA..				Saldo inicial :		0.00
	15/Feb/2021	Diario	55	PAGO DE LA PRIMERA ESTIM..		F/92AB	945,028.80			945,028.80
	23/Feb/2021	Diario	73	PAGO DE LA SEGUNDA ESTI..		F/92AB	982,353.64			1,927,382.44
	04/Mar/2021	Diario	25	PAGO DE TERCERA ESTIMAC..		F/DB5C	989,503.20			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:	5,148,724.94	5,148,724.94		0.00
12350-0000-401-0615-0012				BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIP..				Saldo inicial :		0.00
	01/Abr/2021	Diario	7	PAGO DE BACHEO EN EL MU..		F/B9CC	149,999.99			149,999.99
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				149,999.99		0.00
						Total:	149,999.99	149,999.99		0.00
12350-0000-501-0612-0001				2DA ETAPA CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITAR..				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
12350-0000-501-0612-0002				2DA ETAPA CONSTRUCCION COMEDOR CABECERA ..				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
12350-0000-501-0612-0003				CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITARIO EN GUAD..				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
12350-0000-501-0612-0004				CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO CABE..				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
12350-0000-501-0612-0005				1RA ETAPA CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITAR..				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
12350-0000-501-0612-0006				CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITARIO EN MAT..				Saldo inicial :		0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0001		REHABILITACION Y EQUIPO DE BOMBEO EN POZO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0002		2DA ETAPA CONSTRUCCION CARCAMO BOMBEO AG..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0003		1RA ETAPA CONSTRUCCION CARCAMO BOMBEO AG..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0004		RED DISTRIBUCION AGUA Y DRENAJE COAHUILA Y ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0005		AMP RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE INDEPEND..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0006		AMP RED DISTRIBUCION AGUA LIBERTAD Y PROL LI..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0007		AMPLIACION REDES AGUA VARIAS CALLE ABASOL..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0008		CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS RESIDUALES E..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0009		ELECTRIFICACION Y ALUMB ACCESO PRINCIPAL LA ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0010		ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUB CALLE SAN ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0011		CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE SAN NICOLAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0012		CONSTRUCCION RED DRENAJE CALLE SAN NICOLAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0013		ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PROL BENITO JU..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0014		RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUB CALLE LA ESC..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0015		RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CUAHUTE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0016		RED ELECTRICA Y ALUMBRADO AGUASCALIENTES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0017		ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0018		REHAB DE RED DE DRENAJE Y AGUA EN EL AND ST..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0019		ELECTRIFICACION PRIV MORELOS MATANZAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0020		ELECTRIFICACION MADERO COMUNIDAD DEL NOVIL..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0021		ELECTRIFICACION POR LA ENTRADA EL NOVILLO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0022		ELECTRIFICACION PRIV JARDIN DE NIÑOS, LA PRESA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0023		ELECTRIFICACION PRIV SAGRADO CORAZON, LA PR..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12350-0000-501-0613-0024		ELECTRIFICACION C. CAMINO REAL, LOS CAMPOS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0025		ELECTRIFICACION Y ARREGLO EN PEDREGAL DE LO..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0026		ELECTRIFICACION DE CALLE EN PEDREGAL DE LOS ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0027		ELECTRIFICACION COLONIA EL ZAPOTE, LOS RINCO..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0028		ELECTRIFICACION C FRANCISCO VILLA, EN GUADAL..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0029		ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MATANZAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0030		ELECTRIFICACION EN LA C. VIRGEN DE FATIMA CAB..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0031		ELECTRIFICACION EN C NICARAGUA EN CHINAMPAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0032		ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES LA HIERBA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0033		ELECTRIFICACION CALLE MOCTEZUMA COL RANCHI..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0001		PAVIMENTACION CALLE LOPEZ MATEOS (MATANCIL..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0002		PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0003		AMPLIACION DEL DRENAJE EN LA COLONIA LA CAM..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0004		CONTRUCCION DE BANQUETA EN PLAZOLETA SAN I..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0005		AMPLIACION DRENAJE CALLE JESUS MARTINEZ NA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0006		AMPLIACION DRENAJE CALLE JOSE QUINTANILLA Y..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0007		AMPLIACION DRENAJE CALLE SALVADOR DIAZ DE L..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0008		PAVIMENTACION CALLE SAN PEDRO ENTRE ABASO..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0009		AMP DRENAJE EN CALLE SALVADOR DIAZ DE LEON				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0010		AMP DE ESTACIONAMIENTO EN CALLE LOPEZ RAYON				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0011		AMP DRENAJE EN CALLES JOSE QUINTANILLA Y RA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0012		PAV DE CALLE SAN PEDRO ENTRE SAN FELIPE Y RI..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0013		PAV DE CALLE SAN FELIPE ENTRE SAN PEDRO Y JU..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12350-0000-501-0614-0014		PAV DE CALLE J PABLO II ENTRE RIO LERMA Y ARR..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0015		PAV DE CALLE L DONALDO COL ENTRE CALZADA Y ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0016		PAV DE CALLE L DONALDO COL ENTRE EL PARAISO..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0017		PAV DE CALLE SINALOA EN LA COMUNIDAD DE LA ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0018		PAV DE CALLE MIGUEL HIDALGO EN ENCINILLAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0019		PAV DE CALLE FRENTE A LA IGLESIA EN EMILIANO ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0020		PAV DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN VAQUE..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0021		PAV DE CALLE JUAREZ EN MATANZAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0022		PAV DE CALLE ALLENDE EN MATANZAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0023		PAV DE CALLE NIÑOS HEROES EN MATANCILLAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0024		DRENAJE DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO COM VAQ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0025		DRENAJE DE LA CALLE BENJAMIN TORRES Y RAUL ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0026		DRENAJE DE LA CALLE JOSE ROMO MTZ Y J MEDIN..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0027		DRENAJE DE LA CALLE NVA ROSITA Y E ZAP LA PR..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0028		DRENAJDE DE LA CALLE J MEDINA Y RAFAEL MTZ O..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0029		DRENAJE DE LA CALLE PRIV ARROYO, MATANCILLA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0030		DRENAJE DE LA CALLE GPE VIC, COMUNIDAD DE VA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0031		RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZACATECAS, MA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0032		DRENAJE DE LA CALLE SAG CORAZON Y 20 NOV LA ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0033		DRENAJE DE LA CALLE E ZAPATA, COM LA PRESA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0034		DRENAJE DE LA CALLE E ZAPATA Y PRIV 2 LA PRES..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0035		PAV DE LA CALLE PRIV AMADO NERVO, OJUELOS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0036		PAV DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, MATANZAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0037		PAV DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, MATANZAS				Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0038		PAV DE LA CALLE JESUS AGUIÑAGA, COM NOVILLO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0039		PAV DE LA CALLE SAN JOSE, EN LA COM DE EMILIA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0040		CONTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETA CALL..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0041		PAV DE LA CALLE JUEGOS OLIMPICOS, OJUELOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0042		PAV DE LA CALLE SOLIDARIDAD, OJUELOS JALISCO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0043		PAV DE LA CALLE PEDRO MORENO, OJUELOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0044		PAV DE LA CALLE SIMON BOLIVAR, OJUELOS JALIS..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0045		PAV DE LA BOCA CALLE SIMON BOLIBAR, OJUELOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0046		PAV DE LA CALLE LOPEZ MATEOS, COM DE LA PAZ		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0047		PAV DE LA CALLE PROL JESUS IBARRA LOPEZ, OJU..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0048		PAV DE LA CALLE PRIV LABERINTO, COM DE LOS C..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0049		PAV DE LA CALLE FRANCISCO VILLA, COM DE LOS ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0050		PAV DE LA CALLE PADRE JAIME, OJUELOS JAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0051		PAV DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, COM DE ENCIN..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0052		pav de calle juegos olimpicos entre simon b y chap		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0053		PAV DE LA CALLE PROF JESUS IBARRA LOPEZ, EN ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0054		PAV DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN MATANZAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0055		PAV DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA COM D..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0056		PAV DE LA CALLE ABASOLO ENTRE SIMON B Y CHA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0057		PAV DE LA CALLE LA VALENTINA CABECERA MPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0058		PAV DE LA CALLE SAGRADO CORAZON EN LA COM ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0059		PAV DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE 20 DE NO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0060		PAV DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE BENITO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12350-0000-501-0614-0061		PAV DE LA CALLE EJERCITO NACIONAL EN COM DE ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0062		DRENAJE EN LA CALLE MORELOS EN LA COM DE M..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0063		DRENAJE DE LA CALLE EMILIANO ZAP. EN COM EL ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0064		DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL HGO EN LA COM DE..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0065		PAV DE LA CALLE AZTECA, PEDREGAL DE SAN ANG..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0066		PAV DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EL MOLINO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0067		PAV DE LA CALLE EL PUENTE, PEDREGAL DE SAN A..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0068		PAV DE LA CALLE AV DE LA ROSA, SAN JOSE DE LE..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0069		PAV DE LA CALLE LOPEZ RAYON, EN MATANZAS JAL..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0070		PAV DE LA CALLE BENITO JUAREZ, IGNACIO A MAT..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0071		PAV DE LA CALLE BENITO JUAREZ, IGNACIO Z MATA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0072		PAV DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA GR..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0073		PAV DE LA CALLE SAN JOSE EN EMILIANO ZAPATA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0074		PAV DE LA CALLE PRIV JESUS GONZALEZ EN MATA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0075		PAV DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COM ENCI..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0076		PAV DE LA CALLE FRESNO ENTRE JACARANDAS EN..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0077		CONST DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS Y JOS..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0078		PAV DE LA CALLE ALAMO ENTRE ENCINO EN CHINA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0079		CONST DE BANQUETAS CALLE LOPEZ MATEOS Y NI..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0080		CONST DE BANQUETAS CALLE LOPEZ MATEOS Y JO..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0081		PAV DE LA CALLE ALAMO ENTRE FRESNO Y CEDRO ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0082		PAV DE LA CALLE FRESNO ENTRE OLIVO Y ALAMO ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0083		PAV DE LA CALLE FRESNO ENTRE OLIVO Y ALAMO ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12350-0000-501-0614-0084		PAV CALLE BENITO JUAREZ EN LA COM LA PRESA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0085		PAV DE LA CALLE 20 DE NOV TRAMO 2 EN LA PRESA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0086		PAV DE LA CALLE EMILIANO ZAP EN LA PAZ				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0087		PAV DE LA CALLE 20 DE NOV TRAMO 3 EN LA PRESA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0088		PAV DE LA CALLE 20 DE NOV TRAMO 1 EN LA PRESA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0089		PAV DE LA CALLE EJERCITO NACIONAL EN LA COM ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0090		PAV DE LA CALLE EMILIANO ZAP - LOPEZ MATEOS L..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0091		PAV DE LA CALLE PRIV 5 DE MAYO EN LA PRESA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0092		PAV DE LA CALLE INDEPENDENCIA ETAP 1 MATANCI..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0093		PAV DE LA CALLE INDEPENDENCIA ETAP 2 MATANCI..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0094		PAV DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ETAPA 1 MA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0095		PAV DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ETAPA 2 MA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0096		PAV DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ETAPA 3 MA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0097		PAV DE LA CALLE NIÑOS HEROES EN MATANCILLAS..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0098		PAV DE LA CALLE NIÑOS HEROES N MATANCILLAS ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0099		PAV DE LA CALLE REVOLUCION ENTRE LAZARO C M..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0100		PAV DE LA CALLE REVOLUCION ENTRE RIO SECO E..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0101		PAV DE LA CALLE PROL JOSE ROBLEDO ETAPA 1 O..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0102		PAV DE LA CALLE PROL JOSE ROBLEDO ETAPA 2 O..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0103		PAV DE LA CALLE PROL JOSE ROBLEDO ETAPA 3 O..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0104		PAV DE LA CALLE PROL JOSE ROBLEDO ETAPA 4 O..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0105		PAV DE LA CALLE PROL JOSE ROBLEDO ETAPA 5 O..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0106		PAV DE LA CALLE JESUS IBARRA ETAPA 1 OJUELOS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0107		PAV DE LA CALLE JESUS IBARRA ETAPA 2 OJUELOS				Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
12350-0000-501-0614-0108			PAV DE LA CALLE MIGUEL HGO ENTRE PRIV MIGUEL..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0109			PAV DE LA CALLE MIGUEL HGO ENTRE PRIV ARROY..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0110			AMPLIACION PAV EN LA CALLE VENUSTIANO CARR..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0111			PAV DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN MATANCILLAS		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0112			REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CALLE MEXI..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0113			PAV DE LA CALLE PRIV PADRE JAIME Y PROL SATE..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0114			PAV DE LA CALLE PRIV CAMINO REAL Y PROL JOSE ..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0115			AMPLIACION DE LA PAV EN LA CALLE MEXICO EN C..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0116			AMP DE RED DE DRENAJE SOBRE CALLES LATERA..				Saldo inicial :	0.00	
05/Feb/2021	Egresos	11,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP023756		27,300.00		27,300.00	
05/Feb/2021	Egresos	21,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP023757		27,000.00		54,300.00	
05/Feb/2021	Egresos	31,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP023758		31,200.00		85,500.00	
05/Feb/2021	Egresos	41,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP023759		30,900.00		116,400.00	
05/Feb/2021	Egresos	51,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP023760		31,200.00		147,600.00	
18/Feb/2021	Diario	164	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/4072		250,820.21		398,420.21	
18/Feb/2021	Diario	165	COMPRA DE ARENA DE RIO, ..	F/0216		110,333.40		508,753.61	
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				508,753.61	0.00	
					Total:	508,753.61	508,753.61	0.00	
12350-0000-501-0614-0117			AMP DE RED DE AGUA POT SOBRE CALLES LATERA..				Saldo inicial :	0.00	
08/Feb/2021	Egresos	61,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-023763		19,800.00		19,800.00	
08/Feb/2021	Egresos	71,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-023764		19,800.00		39,600.00	
08/Feb/2021	Egresos	81,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-023765		9,900.00		49,500.00	
18/Feb/2021	Diario	166	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/BB5		141,415.48		190,915.48	
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				190,915.48	0.00	
					Total:	190,915.48	190,915.48	0.00	
12350-0000-501-0614-0118			PAV DE LA CALLE CAMINO REAL EN EL MOLINO				Saldo inicial :	0.00	
18/Feb/2021	Egresos	10,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29343		33,600.00		33,600.00	
18/Feb/2021	Egresos	12,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29345		34,500.00		68,100.00	
18/Feb/2021	Egresos	91,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29342		29,900.00		98,000.00	
18/Feb/2021	Egresos	111,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29344		27,000.00		125,000.00	
19/Feb/2021	Diario	167	COMPRA DE ARENA DE RIO, ..	F/2143		177,592.30		302,592.30	
19/Feb/2021	Diario	168	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/E4A2		174,220.05		476,812.35	
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				476,812.35	0.00	
					Total:	476,812.35	476,812.35	0.00	
12350-0000-501-0614-0119			PAV DE LA CALLE INSURGENTES ENTRE LOP MAT E..				Saldo inicial :	0.00	
18/Feb/2021	Egresos	13,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29346		23,500.00		23,500.00	
18/Feb/2021	Egresos	14,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29347		22,400.00		45,900.00	
18/Feb/2021	Egresos	15,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29348		21,500.00		67,400.00	
18/Feb/2021	Egresos	16,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29349		26,000.00		93,400.00	
18/Feb/2021	Egresos	17,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29351		30,600.00		124,000.00	
18/Feb/2021	Egresos	18,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29352		26,100.00		150,100.00	
19/Feb/2021	Diario	169	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/309B		219,615.55		369,715.55	
19/Feb/2021	Diario	170	COMPRA DE AREAN DE RIO, ..	F/AB8D		217,460.69		587,176.24	
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				587,176.24	0.00	
					Total:	587,176.24	587,176.24	0.00	
12350-0000-501-0614-0120			PAV DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE BENITO J EN L..				Saldo inicial :	0.00	
18/Feb/2021	Egresos	19,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29354		25,200.00		25,200.00	
18/Feb/2021	Egresos	20,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29353		22,300.00		47,500.00	
19/Feb/2021	Diario	171	compra de cemento monterrey, r..	F/D8C4		71,105.22		118,605.22	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	19/Feb/2021	Diario	172	COMPRA DE ARENA DE RIO, ..		F/28CB	67,080.71		185,685.93	185,685.93
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				185,685.93	0.00	0.00
						Total:	185,685.93	185,685.93		0.00
12350-0000-501-0614-0121				PAV DE LA CALLE BENITO J ENTRE REFORMA EN VA..				Saldo inicial :		0.00
	19/Feb/2021	Egresos	211,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29360	31,300.00			31,300.00
	19/Feb/2021	Egresos	221,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29361	32,100.00			63,400.00
	19/Feb/2021	Egresos	231,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29362	30,950.00			94,350.00
	01/Mar/2021	Diario	78	COMPRA DE CEMENTO MONT..		F/6863	135,630.51			229,980.51
	01/Mar/2021	Diario	79	COMPRA DE ARENA DE RIO, ..		F/DC89	132,928.94			362,909.45
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				362,909.45	0.00	0.00
						Total:	362,909.45	362,909.45		0.00
12350-0000-501-0614-0122				PAV DE LA CALLE AV MEXICO ENTRE NICARAGUA E..				Saldo inicial :		0.00
	19/Feb/2021	Egresos	241,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29363	30,200.00			30,200.00
	19/Feb/2021	Egresos	251,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29364	30,800.00			61,000.00
	19/Feb/2021	Egresos	261,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29365	32,600.00			93,600.00
	19/Feb/2021	Egresos	271,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29366	28,300.00			121,900.00
	01/Mar/2021	Diario	80	COMPRA DE CEMENTO MONT..		F/0E49	160,064.22			281,964.22
	01/Mar/2021	Diario	81	COMPRA DE ARENA DE RIO, ..		F/9D5A	159,211.81			441,176.03
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				441,176.03	0.00	0.00
						Total:	441,176.03	441,176.03		0.00
12350-0000-501-0614-0123				PAV DE LAS CALLES ESQUINA ALLENDE Y BELISARI..				Saldo inicial :		0.00
	19/Feb/2021	Egresos	281,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29391	33,400.00			33,400.00
	19/Feb/2021	Egresos	291,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29368	31,200.00			64,600.00
	19/Feb/2021	Egresos	301,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29369	27,600.00			92,200.00
	19/Feb/2021	Egresos	311,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29370	28,500.00			120,700.00
	01/Mar/2021	Diario	82	COMPRA DE CEMENTO MONT..		F/0CF8	168,746.13			289,446.13
	01/Mar/2021	Diario	83	COMPRA DE ARENA DE RIO, ..		F/B293	169,270.03			458,716.16
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				458,716.16	0.00	0.00
						Total:	458,716.16	458,716.16		0.00
12350-0000-501-0614-0124				PAV DE LA CALLE MEXICO ENTRE MORELOS EN VA..				Saldo inicial :		0.00
	19/Feb/2021	Egresos	321,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29371	30,000.00			30,000.00
	19/Feb/2021	Egresos	331,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29372	22,000.00			52,000.00
	19/Feb/2021	Egresos	341,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29373	26,000.00			78,000.00
	19/Feb/2021	Egresos	351,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29374	25,000.00			103,000.00
	19/Feb/2021	Egresos	361,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29375	30,000.00			133,000.00
	19/Feb/2021	Egresos	371,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29376	20,000.00			153,000.00
	01/Mar/2021	Diario	84	COMPRA DE ARENA DE RIO, ..		F/EB17	214,694.67			367,694.67
	01/Mar/2021	Diario	85	COMPRA DE CEMENTO MONT..		F/67EE	210,729.66			578,424.33
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				578,424.33	0.00	0.00
						Total:	578,424.33	578,424.33		0.00
12350-0000-501-0614-0125				PAV DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE IGLESIA EN PE..				Saldo inicial :		0.00
	02/Mar/2021	Egresos	38	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29365	34,700.00			34,700.00
	02/Mar/2021	Egresos	39	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29366	33,000.00			67,700.00
	02/Mar/2021	Egresos	40	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29420	27,300.00			95,000.00
	03/Mar/2021	Diario	86	COMPRA DE ARENA DE RIO, ..		F/3EB2	130,107.92			225,107.92
	03/Mar/2021	Diario	87	COMPRA DE CEMENTO MONT..		F/C8CF	123,724.61			348,832.53
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				348,832.53	0.00	0.00
						Total:	348,832.53	348,832.53		0.00
12350-0000-501-0614-0126				PAV DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CENTRO ..				Saldo inicial :		0.00
	21/Abr/2021	Egresos	45	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-24804	30,800.00			30,800.00
	21/Abr/2021	Egresos	46	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-24805	29,100.00			59,900.00
	21/Abr/2021	Egresos	47	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-24806	31,100.00			91,000.00
	21/Abr/2021	Egresos	48	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-24807	29,800.00			120,800.00
	21/Abr/2021	Egresos	49	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-24808	21,700.00			142,500.00
	26/Abr/2021	Diario	161	COMPRA DE DIFERENTE MAT..		F/51D3	201,786.74			344,286.74
	26/Abr/2021	Diario	162	COMPRA DE CEMENTO Y RE..		F/139D	204,439.73			548,726.47
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				548,726.47	0.00	0.00
						Total:	548,726.47	548,726.47		0.00
12350-0000-501-0614-0127				PAV DE LA CALLE PRIV LA MANGA ESQUINA CAMIN..				Saldo inicial :		0.00
	21/Abr/2021	Egresos	41	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-24800	34,300.00			34,300.00
	21/Abr/2021	Egresos	42	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-24801	35,100.00			69,400.00
	21/Abr/2021	Egresos	43	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-24802	31,700.00			101,100.00
	21/Abr/2021	Egresos	44	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-24803	29,600.00			130,700.00
	26/Abr/2021	Diario	163	COMPRA DE DIFERENTE MAT..		F/04E7	188,430.49			319,130.49
	26/Abr/2021	Diario	164	COMPRA DE CEMENTO Y RE..		F/17CF	195,429.84			514,560.33

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				514,560.33	0.00	
						Total:	514,560.33	514,560.33	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0128				PAV DE LA CALLE MIGUEL HGO ENTRE CALLE DEL T..					Saldo inicial :	0.00
	21/Abr/2021	Egresos	50	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24809		31,300.00			31,300.00
	21/Abr/2021	Egresos	51	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24810		28,650.00			59,950.00
	21/Abr/2021	Egresos	52	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24811		27,200.00			87,150.00
	21/Abr/2021	Egresos	53	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24812		29,100.00			116,250.00
	21/Abr/2021	Egresos	541	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24813		21,250.00			137,500.00
	26/Abr/2021	Diario	157	COMPRA DE DIFERENTE MAT..	F/AC6B		197,441.07			334,941.07
	26/Abr/2021	Diario	158	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/93FD		201,379.77			536,320.84
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				536,320.84	0.00	
						Total:	536,320.84	536,320.84	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0129				PAV DE LA CALLE PRIV BENITO JUAREZ ENTRE B JU..					Saldo inicial :	0.00
	21/Abr/2021	Egresos	551	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24814		35,600.00			35,600.00
	21/Abr/2021	Egresos	561	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24815		34,000.00			69,600.00
	21/Abr/2021	Egresos	571	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24816		33,000.00			102,600.00
	26/Abr/2021	Diario	159	COMPRA DE DIFERENTE MAT..	F/B630		138,800.50			241,400.50
	26/Abr/2021	Diario	160	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/6717		136,820.49			378,220.99
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				378,220.99	0.00	
						Total:	378,220.99	378,220.99	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0130				PAV DE LA CALLE CONSTITUCION CAMINO SAN ANG..					Saldo inicial :	0.00
	13/May/2021	Egresos	58	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25050		30,400.00			30,400.00
	13/May/2021	Egresos	59	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25051		29,100.00			59,500.00
	13/May/2021	Egresos	60	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25052		33,100.00			92,600.00
	13/May/2021	Egresos	61	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25053		27,200.00			119,800.00
	14/May/2021	Diario	192	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/7790		172,390.09			292,190.09
	14/May/2021	Diario	193	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/AC49		170,208.22			462,398.31
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				462,398.31	0.00	
						Total:	462,398.31	462,398.31	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0131				PAV DE LA CALLE MIGUEL HGO ENTRE BENITO J NO..					Saldo inicial :	0.00
	13/May/2021	Egresos	63	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25054		27,800.00			27,800.00
	13/May/2021	Egresos	64	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25055		23,850.00			51,650.00
	13/May/2021	Egresos	65	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25056		24,850.00			76,500.00
	13/May/2021	Egresos	66	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25057		29,100.00			105,600.00
	13/May/2021	Egresos	67	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25058		19,450.00			125,050.00
	14/May/2021	Diario	194	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/1319		181,124.41			306,174.41
	14/May/2021	Diario	195	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/6D4F		184,765.96			490,940.37
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				490,940.37	0.00	
						Total:	490,940.37	490,940.37	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0132				PAV DE LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO ..					Saldo inicial :	0.00
	13/May/2021	Egresos	68	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25059		22,500.00			22,500.00
	13/May/2021	Egresos	69	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25060		24,100.00			46,600.00
	13/May/2021	Egresos	70	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25061		26,400.00			73,000.00
	13/May/2021	Egresos	71	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25062		27,900.00			100,900.00
	13/May/2021	Egresos	72	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25063		25,800.00			126,700.00
	14/May/2021	Diario	196	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/6036		184,225.50			310,925.50
	14/May/2021	Diario	197	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/2660		190,375.89			501,301.39
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				501,301.39	0.00	
						Total:	501,301.39	501,301.39	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0133				PAV DE LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO ..					Saldo inicial :	0.00
	13/May/2021	Egresos	73	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25064		24,200.00			24,200.00
	13/May/2021	Egresos	74	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25065		28,600.00			52,800.00
	13/May/2021	Egresos	75	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25066		26,400.00			79,200.00
	13/May/2021	Egresos	76	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25067		27,500.00			106,700.00
	13/May/2021	Egresos	77	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25068		21,300.00			128,000.00
	14/May/2021	Diario	198	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/6D4D		186,430.90			314,430.90
	14/May/2021	Diario	199	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/2578		192,585.87			507,016.77
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				507,016.77	0.00	
						Total:	507,016.77	507,016.77	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0134				PAV DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE MADERO EN M..					Saldo inicial :	0.00
	01/Jul/2021	Egresos	78	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25482		27,000.00			27,000.00
	01/Jul/2021	Egresos	79	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25485		28,000.00			55,000.00
	01/Jul/2021	Egresos	80	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25486		25,000.00			80,000.00
	01/Jul/2021	Egresos	81	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25487		28,300.00			108,300.00
	02/Jul/2021	Diario	114	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/054A		145,320.39			253,620.39

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	02/Jul/2021	Diario	115	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/845E		147,894.69		401,515.08	401,515.08
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..						0.00
						Total:	401,515.08	401,515.08		0.00
12350-0000-501-0614-0135				PAV DE LA CALLE RAMON CORONA ENTRE FCO I MA..				Saldo inicial :		0.00
	01/Jul/2021	Egresos	82	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25488		18,700.00			18,700.00
	02/Jul/2021	Diario	116	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/E63A		22,283.09			40,983.09
	02/Jul/2021	Diario	117	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/D55D		25,199.72			66,182.81
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..					66,182.81	0.00
						Total:	66,182.81	66,182.81		0.00
12350-0000-501-0614-0136				PAV DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE MOREL..				Saldo inicial :		0.00
	01/Jul/2021	Egresos	83	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25489		27,000.00			27,000.00
	01/Jul/2021	Egresos	84	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25490		25,500.00			52,500.00
	02/Jul/2021	Diario	118	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/FC22		71,758.33			124,258.33
	02/Jul/2021	Diario	119	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/B734		72,589.20			196,847.53
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..					196,847.53	0.00
						Total:	196,847.53	196,847.53		0.00
12350-0000-501-0614-0137				PAV DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE 5 DE M..				Saldo inicial :		0.00
	01/Jul/2021	Egresos	85	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25491		31,000.00			31,000.00
	01/Jul/2021	Egresos	86	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25492		29,300.00			60,300.00
	02/Jul/2021	Diario	120	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/3801		76,064.26			136,364.26
	02/Jul/2021	Diario	121	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/CEAB		71,275.21			207,639.47
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..					207,639.47	0.00
						Total:	207,639.47	207,639.47		0.00
12350-0000-501-0614-0138				PAV DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE MA..				Saldo inicial :		0.00
	01/Jul/2021	Egresos	87	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25493		29,500.00			29,500.00
	01/Jul/2021	Egresos	88	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25494		27,700.00			57,200.00
	02/Jul/2021	Diario	122	COMPRA DE DIFERENTESS M..	F/6303		79,459.01			136,659.01
	02/Jul/2021	Diario	123	COMPRA DE CEMENTO Y R..	F/D92C		79,219.13			215,878.14
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..					215,878.14	0.00
						Total:	215,878.14	215,878.14		0.00
12350-0000-501-0614-0139				PAV DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE MIGUE..				Saldo inicial :		0.00
	01/Jul/2021	Egresos	89	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25495		30,650.00			30,650.00
	01/Jul/2021	Egresos	90	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25496		26,700.00			57,350.00
	02/Jul/2021	Diario	124	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/B795		79,642.63			136,992.63
	02/Jul/2021	Diario	125	COMPRA DE CEMENTO Y R..	F/92C5		80,409.11			217,401.74
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..					217,401.74	0.00
						Total:	217,401.74	217,401.74		0.00
12350-0000-501-0614-0140				PAV DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE FCO..				Saldo inicial :		0.00
	01/Jul/2021	Egresos	91	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25497		24,600.00			24,600.00
	01/Jul/2021	Egresos	92	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25498		21,500.00			46,100.00
	01/Jul/2021	Egresos	93	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25499		20,250.00			66,350.00
	02/Jul/2021	Diario	126	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/7DB7		93,985.08			160,335.08
	02/Jul/2021	Diario	127	COMPRA DE CEMENTO Y R..	F/5D2F		94,484.96			254,820.04
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..					254,820.04	0.00
						Total:	254,820.04	254,820.04		0.00
12350-0000-501-0614-0141				PAV DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE MIGU..				Saldo inicial :		0.00
	01/Jul/2021	Egresos	94	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25500		21,000.00			21,000.00
	01/Jul/2021	Egresos	95	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25501		18,800.00			39,800.00
	02/Jul/2021	Diario	128	COMPRA DE CEMENTO Y R..	F/8E08		54,138.42			93,938.42
	02/Jul/2021	Diario	129	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/B866		52,999.41			146,937.83
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..					146,937.83	0.00
						Total:	146,937.83	146,937.83		0.00
12350-0000-501-0614-0142				PAV DE LA CALLE 15 DE MAYO ENTRE 16 DE SEP ET..				Saldo inicial :		0.00
	01/Jul/2021	Egresos	96	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25502		37,000.00			37,000.00
	01/Jul/2021	Egresos	97	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25503		38,100.00			75,100.00
	01/Jul/2021	Egresos	98	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25504		36,100.00			111,200.00
	02/Jul/2021	Diario	130	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/8610		164,060.19			275,260.19
	02/Jul/2021	Diario	131	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/BA89		160,956.75			436,216.94
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..					436,216.94	0.00
						Total:	436,216.94	436,216.94		0.00
12350-0000-501-0614-0143				PAV DE LA CALLE 15 DE MAYO ENTRE 24 DE FEB ET..				Saldo inicial :		0.00
	01/Jul/2021	Egresos	99	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25505		33,000.00			33,000.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
01/Jul/2021	Egresos	100	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25506	25,400.00		58,400.00	
01/Jul/2021	Egresos	101	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25507	30,400.00		88,800.00	
01/Jul/2021	Egresos	102	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25508	31,700.00		120,500.00	
01/Jul/2021	Egresos	103	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25509	27,500.00		148,000.00	
02/Jul/2021	Diario	132	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/0F9C	220,745.07		368,745.07	
02/Jul/2021	Diario	133	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/52D0	229,991.46		598,736.53	
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			598,736.53	0.00	
Total:					598,736.53	598,736.53	0.00	
12350-0000-501-0614-0144 PAV DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE 21 DE MARZO ..							Saldo inicial :	0.00
01/Jul/2021	Egresos	104	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25510	27,000.00		27,000.00	
01/Jul/2021	Egresos	105	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25511	31,600.00		58,600.00	
01/Jul/2021	Egresos	106	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25512	26,200.00		84,800.00	
01/Jul/2021	Egresos	107	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25513	28,500.00		113,300.00	
02/Jul/2021	Diario	134	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/C75C	163,851.80		277,151.80	
02/Jul/2021	Diario	135	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/17CC	167,630.15		444,781.95	
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			444,781.95	0.00	
Total:					444,781.95	444,781.95	0.00	
12350-0000-501-0614-0145 PAV DE LA CALLE 1 DE MAYO ENTRE 21 DE MARZO ..							Saldo inicial :	0.00
01/Jul/2021	Egresos	108	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25514	30,200.00		30,200.00	
01/Jul/2021	Egresos	109	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25515	26,100.00		56,300.00	
01/Jul/2021	Egresos	110	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25516	25,100.00		81,400.00	
01/Jul/2021	Egresos	111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25517	28,100.00		109,500.00	
02/Jul/2021	Diario	136	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/632B	157,493.86		266,993.86	
02/Jul/2021	Diario	137	COMPRA DE CEMENTO Y R..	F/D1A1	160,586.22		427,580.08	
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			427,580.08	0.00	
Total:					427,580.08	427,580.08	0.00	
12350-0000-501-0614-0146 PAV DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE 5 DE M..							Saldo inicial :	0.00
01/Jul/2021	Egresos	112	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25518	26,400.00		26,400.00	
01/Jul/2021	Egresos	113	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25519	28,600.00		55,000.00	
01/Jul/2021	Egresos	114	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25520	23,500.00		78,500.00	
01/Jul/2021	Egresos	115	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25521	29,700.00		108,200.00	
02/Jul/2021	Diario	138	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/E450	147,363.67		255,563.67	
02/Jul/2021	Diario	139	COMPRA DE CEMENTO Y R..	F/8D87	150,556.34		406,120.01	
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			406,120.01	0.00	
Total:					406,120.01	406,120.01	0.00	
12350-0000-501-0614-0147 CONST DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POT EN ..							Saldo inicial :	0.00
02/Ago/2021	Diario	184	COMPRA DE TUBOS PARA LA ..	F/5398	268,408.64		268,408.64	
23/Ago/2021	Diario	191	COMPRA DE ACCESORIOS P..	F/2D02	8,849.90		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:					1,303,231.86	1,303,231.86	0.00	
12350-0000-501-0614-0148 PAV DE LA CALLE FCO VILLA ENTRE LIBERTAD ETA..							Saldo inicial :	0.00
05/Ago/2021	Diario	185	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/055C	105,908.81		105,908.81	
05/Ago/2021	Diario	186	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/E4D1	107,561.39		213,470.20	
06/Ago/2021	Egresos	117	LISTA DE RAYA SEMANA 1 OB..	OP-25725	24,900.00		238,370.20	
06/Ago/2021	Egresos	119	LISTA DE RAYA SEMANA 2 OB..	OP-25726	25,200.00		263,570.20	
06/Ago/2021	Egresos	120	LISTA DE RAYA SEMANA 3 OB..	OP-25727	26,150.00		289,720.20	
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			289,720.20	0.00	
Total:					289,720.20	289,720.20	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12350-0000-501-0614-0149			PAV DE LA CALLE FCO VILLA ENTRE PROL LIBERTA..						
	05/Ago/2021	Diario	187	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/4395	165,046.19		0.00	165,046.19
	05/Ago/2021	Diario	188	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/7CD9	160,674.89			325,721.08
	06/Ago/2021	Egresos	121	LISTA DE RAYA SEMANA 1 OB..	OP-25719	28,200.00			353,921.08
	06/Ago/2021	Egresos	123	LISTA DE RAYA SEMANA 3 OB..	OP-25722	27,100.00			381,021.08
	06/Ago/2021	Egresos	124	LISTA DE RAYA SEMANA 4 OB..	OP-25723	27,800.00			408,821.08
	06/Ago/2021	Egresos	126	LISTA DE RAYA SEMANA 2 OB..	OP-25728	30,200.00			439,021.08
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			439,021.08	0.00	0.00
				Total:		439,021.08	439,021.08	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0150			PAV DE LA CALLE MEXICO ENTRE FCO VILLA EN VA..						
	05/Ago/2021	Diario	189	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/6B09	78,709.13		0.00	78,709.13
	05/Ago/2021	Diario	190	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/94C8	78,503.39			157,212.52
	06/Ago/2021	Egresos	125	LISTA DE RAYA SEMANA 1 OB..	OP-25724	27,800.00			185,012.52
	06/Ago/2021	Egresos	127	LISTA DE RAYA SEMANA 2 OB..	OP-25729	28,700.00			213,712.52
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			213,712.52	0.00	0.00
				Total:		213,712.52	213,712.52	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0151			PAV DE LA CALLE LIBERTAD ESQ CON CALLE FCO V..						
	03/Sep/2021	Egresos	128	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32829	21,600.00		0.00	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	0.00
				Total:		202,565.47	202,565.47	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0152			PAV DE LA CALLE PRIV LA CRUZ ENTRE INSUR EN L..						
	03/Sep/2021	Egresos	130	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32840	23,700.00		0.00	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	0.00
				Total:		245,086.46	245,086.46	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0153			PAV DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA..						
	03/Sep/2021	Egresos	133	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32834	29,700.00		0.00	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	0.00
				Total:		208,696.25	208,696.25	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0154			PAV DE LA CALLE PEDRO MORENO ENTRE CERRAD..						
	03/Sep/2021	Egresos	137	PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-32838	29,300.00		0.00	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	0.00
				Total:		208,420.81	208,420.81	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0155			CONST DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PEDRE..						
	13/Sep/2021	Egresos	139	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32973	25,900.00		0.00	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	0.00
				Total:		160,551.32	160,551.32	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0156			AMP DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSE ROBL..						
	13/Sep/2021	Egresos	141	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32975	18,560.00		0.00	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	0.00
				Total:		127,547.81	127,547.81	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0157			REHABILITACION DE LA RED DE DREANJE CALLE AL..						
	15/Sep/2021	Egresos	160	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-33049	10,200.00		0.00	10,200.00
	15/Sep/2021	Egresos	161	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-33050	10,200.00			20,400.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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
						Total:	156,968.59	156,968.59		0.00
12350-0000-501-0615-0001				MANTENIMIENTO TERRACERIA LOS CAMPOS				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
12350-0000-501-0615-0002				CONST DE PUENTE EN CALLE AGUASCALIENTES MA..				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
12350-0000-501-0615-0003				MANTENIMIENTO TERRACERIA LA PALMA LA ..				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
12350-0000-504-0612-0001				CENTRO CULTURAL VAQUERIAS				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
12350-0000-504-0612-0002				PARQUE COMUNIDAD GUADALUPE VICTORIA				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
12350-0000-504-0612-0003				REHABILITACIO Y MOD UNIDAD DEPORTIVA LOS CA..				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
12350-0000-504-0613-0001				RAFA Y AMPLIACION RED DRENAJE LA PRESA (PDZ..				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
12350-0000-504-0614-0001				PAVIMENTACION CALLE PROL SOLIDARIDAD				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
12350-0000-504-0614-0002				PAVIMENTACION PRIVADA CRISTO REY Y SAN LUCAS				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
12350-0000-504-0614-0003				PAVIMENTACION CALLE PASO DE CORTES Y SANTA ..				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
12350-0000-504-0622-0001				AREAS RECREATIVAS				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
12350-0000-504-0622-0002				RESCATE DEL CENTRO CULTURAL EL FUERTE Y MU..				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
12350-0000-602-0612-0001				CONSTRUCCION FOROS CULTURALES EN COMUNID..				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
12350-0000-602-0612-0002				REHABILITACION DE 5 ESPACIOS PUBLICOS EN CO..				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
12350-0000-602-0612-0003				1RA ETAPA REHAB DE ANDADOR RECREATIVO STA ..				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
12350-0000-602-0612-0004				INT DE PISO DE DUELA EN SALON DE BALLET CULT..				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
						Total:	112,670.25	112,670.25		0.00
12350-0000-602-0615-0001				CONSTRUCCION DE INGRESO NORTE EN LA CABEC..				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
12350-0000-602-0615-0002				AMPLIACION INGRESO PONIENTE CON CONCRETO H..				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
Total CONSTRUC. EN PROCESO EN B..							37,155,433.73	37,155,433.73		0.00
12360-0000-000-0000-0000				CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS				Saldo inicial :		0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12360-0000-504-0622-0001		MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CABEC..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12360-0000-504-0622-0002		MUSEO DE LAS ANIMAS Y LA FE				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12360-0000-504-0622-0003		REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
Total CONSTRUCCIONES EN PROCES..					0.00	0.00	0.00
Total BIENES INMUEBLES, INFRAEST..					205,949,112.41	37,155,433.73	168,793,678.68
T o t a l:					205,949,112.41	37,155,433.73	168,793,678.68