



Guardar



Nuevo



Borrar



Restablecer



Ayuda



Cerrar



Nuevo registro de cuenta

Buscar:

Siguiente

- ✓ 10000-0000-000-0000-0000 ACTIVO
 - > 11000-0000-000-0000-0000 ACTIVO CIRCULANTE
 - > 12000-0000-000-0000-0000 ACTIVO NO CIRCULANTE
- ✓ 20000-0000-000-0000-0000 PASIVO
 - > 21000-0000-000-0000-0000 PASIVO CIRCULANTE
 - > 22000-0000-000-0000-0000 PASIVO NO CIRCULANTE
- ✓ 30000-0000-000-0000-0000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
 - > 32000-0000-000-0000-0000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO
- ✓ 40000-0000-000-0000-0000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
 - > 41000-0000-000-0000-0000 INGRESOS DE GESTION
 - > 42000-0000-000-0000-0000 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI
- ✓ 50000-0000-000-0000-0000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
 - > 51000-0000-000-0000-0000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
 - > 52000-0000-000-0000-0000 TRANSF, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
 - > 54000-0000-000-0000-0000 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P
 - > 55000-0000-000-0000-0000 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
 - > 56000-0000-000-0000-0000 INVERSION PUBLICA
 - > 57000-0000-000-0000-0000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
 - > 58000-0000-000-0000-0000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
 - > 80000-0000-000-0000-0000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12350-0000-401-0614-0055	30/Sep/2021	Diario	7	CONST DE PUENTE EN EL ARROYO AGUAS EN MOV	CANCELACION DE OBRAS EN..			Saldo inicial : 220,597.47	220,597.47	0.00
						Total:	0.00	220,597.47		0.00
12350-0000-401-0614-0056	30/Sep/2021	Diario	7	PAV DE LA CALLE AGUAS EN MOV TRAMO LATERAL..	CANCELACION DE OBRAS EN..			Saldo inicial : 409,188.07	409,188.07	0.00
						Total:	0.00	409,188.07		0.00
12350-0000-401-0614-0057	30/Sep/2021	Diario	7	CONST DE PUENTE EN EL ARROYO AGUAS EN MOV	CANCELACION DE OBRAS EN..			Saldo inicial : 218,166.25	218,166.25	0.00
						Total:	0.00	218,166.25		0.00
12350-0000-401-0614-0058	30/Sep/2021	Diario	7	PAV DE LA CALLE AGUAS EN MOV TRAMO LATERAL..	CANCELACION DE OBRAS EN..			Saldo inicial : 406,226.82	406,226.82	0.00
						Total:	0.00	406,226.82		0.00
12350-0000-401-0614-0059	30/Sep/2021	Diario	7	PAV DE LA CALLE AGUAS EN MOV TRAMO LATERAL..	CANCELACION DE OBRAS EN..			Saldo inicial : 368,541.96	368,541.96	0.00
						Total:	0.00	368,541.96		0.00
12350-0000-401-0614-0060	30/Sep/2021	Diario	7	INSTAL DE ALUMBRADO PUB EN CALLES LATERAL..	CANCELACION DE OBRAS EN..			Saldo inicial : 696,035.42	696,035.42	0.00
						Total:	0.00	696,035.42		0.00
12350-0000-401-0614-0061	30/Sep/2021	Diario	7	PAV DE LA CALLE EMIL ZAP ENTRE PRIV Y 20 NOV P..	CANCELACION DE OBRAS EN..			Saldo inicial : 510,986.01	510,986.01	0.00
						Total:	0.00	510,986.01		0.00
12350-0000-401-0614-0062	30/Sep/2021	Diario	7	PAV DE LA AV. MEXICO ENTRE PAV EXISTENT EN CH..	CANCELACION DE OBRAS EN..			Saldo inicial : 384,807.28	384,807.28	0.00
						Total:	0.00	384,807.28		0.00
12350-0000-401-0614-0063	30/Sep/2021	Diario	7	PAV DE LA CALLE LOPE ZMATEOS ENTRE NIÑOS H ..	CANCELACION DE OBRAS EN..			Saldo inicial : 399,145.44	399,145.44	0.00
						Total:	0.00	399,145.44		0.00
12350-0000-401-0614-0064	30/Sep/2021	Diario	7	PAV DE LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE NIÑOS H M..	CANCELACION DE OBRAS EN..			Saldo inicial : 464,644.68	464,644.68	0.00
						Total:	0.00	464,644.68		0.00
12350-0000-401-0614-0065	30/Sep/2021	Diario	7	CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE..	CANCELACION DE OBRAS EN..			Saldo inicial : 169,691.85	169,691.85	0.00
						Total:	0.00	169,691.85		0.00
12350-0000-401-0614-0066	30/Sep/2021	Diario	7	PAV DE LA PRIV LAZARO CARDENAS ENTRE LIBERT..	CANCELACION DE OBRAS EN..			Saldo inicial : 162,855.82	162,855.82	0.00
						Total:	0.00	162,855.82		0.00
12350-0000-401-0614-0067	30/Sep/2021	Diario	7	PAV DE LA PRIV LOPEZ MATEOS ENTRE MIGUEL H M..	CANCELACION DE OBRAS EN..			Saldo inicial : 210,488.94	210,488.94	0.00
						Total:	0.00	210,488.94		0.00
12350-0000-401-0614-0068	30/Sep/2021	Diario	7	PAV DE LA CALLE PRIV MIGUEL HGO ENTRE MIGUEL..	CANCELACION DE OBRAS EN..			Saldo inicial : 217,267.38	217,267.38	0.00
						Total:	0.00	217,267.38		0.00
12350-0000-401-0614-0069	30/Sep/2021	Diario	7	PAV DE LA CALLE PRIV VENUSTIANO CARRANZA MA..	CANCELACION DE OBRAS EN..			Saldo inicial : 345,957.50	345,957.50	0.00
						Total:	0.00	345,957.50		0.00
12350-0000-401-0614-0070	30/Sep/2021	Diario	7	PAV DE LA CALLE CALLEJON DE LA CURVA EN MAT..	CANCELACION DE OBRAS EN..			Saldo inicial : 530,508.31	530,508.31	0.00
						Total:	0.00	530,508.31		0.00
12350-0000-401-0614-0071	30/Sep/2021	Diario	7	PAV DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE PRIV NIÑO..	CANCELACION DE OBRAS EN..			Saldo inicial : 282,459.35	282,459.35	0.00
						Total:	0.00	282,459.35		0.00
12350-0000-401-0614-0072				PAV DE LA CALLE PRIV BALCON ESQUINA CON LAZ..				Saldo inicial :	266,603.16	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			266,603.16	0.00
				Total:	0.00	266,603.16	0.00
12350-0000-401-0614-0073			PAV DE LA CALLE NIÑOS HEROES ESQ CON COAHUI..			Saldo inicial :	241,952.36
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			241,952.36	0.00
				Total:	0.00	241,952.36	0.00
12350-0000-401-0614-0074			PAV DE LA CALLE PRIV LIBERTAD ESQ CON LIBERT..			Saldo inicial :	244,119.20
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			244,119.20	0.00
				Total:	0.00	244,119.20	0.00
12350-0000-401-0614-0075			PAV DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE PRIV LIBERTAD ..			Saldo inicial :	189,791.82
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			189,791.82	0.00
				Total:	0.00	189,791.82	0.00
12350-0000-401-0614-0076			AMP DE LA PAV DE LA CALLE LIBERTAD ESQ CON R..			Saldo inicial :	586,944.64
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			586,944.64	0.00
				Total:	0.00	586,944.64	0.00
12350-0000-401-0614-0077			PAV DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE E ZAP EN MATA..			Saldo inicial :	232,980.37
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			232,980.37	0.00
				Total:	0.00	232,980.37	0.00
12350-0000-401-0614-0078			PAV DE LA CALLE 16 DE SEP ENTRE 5 DE MAYO EN ..			Saldo inicial :	510,419.59
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			510,419.59	0.00
				Total:	0.00	510,419.59	0.00
12350-0000-401-0614-0079			AMPLIACION DE DRENAJE EN COMUNIDAD DE LA PR..			Saldo inicial :	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:	80,294.56	84,400.99	0.00
12350-0000-401-0614-0080			RED DE DRENAJE POLITECNICO EN OJUELOS			Saldo inicial :	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:	51,763.56	104,596.04	0.00
12350-0000-401-0614-0081			PAV DE LA CALLE MIGUEL HGO ENTRE RIO SECO EN..			Saldo inicial :	389,317.18
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			389,317.18	0.00
				Total:	0.00	389,317.18	0.00
12350-0000-401-0614-0082			PAV DE LA CALLE NUEVO LEON ENTRE LAZARO C E..			Saldo inicial :	500,280.95
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			500,280.95	0.00
				Total:	0.00	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
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

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
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
12350-0000-401-0615-0010			CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO A ..			Saldo inicial :	749,336.46
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			749,336.46	0.00
				Total:	0.00	749,336.46	0.00
12350-0000-401-0615-0011			MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL MATANCILLA..			Saldo inicial :	2,916,885.64
13/Dic/2021	Diario	101	PAGO DE CUARTA ESTIMACI..	F/A656	2,231,839.30		5,148,724.94
31/Dic/2021	Diario	191	CANCELACION DE CUENTAS			5,148,724.94	0.00
				Total:	2,231,839.30	5,148,724.94	0.00
12350-0000-401-0615-0012			BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIP..			Saldo inicial :	149,999.99
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			149,999.99	0.00
				Total:	0.00	149,999.99	0.00
12350-0000-501-0614-0116			AMP DE RED DE DRENAJE SOBRE CALLES LATERA..			Saldo inicial :	508,753.61
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			508,753.61	0.00
				Total:	0.00	508,753.61	0.00
12350-0000-501-0614-0117			AMP DE RED DE AGUA POT SOBRE CALLES LATERA..			Saldo inicial :	190,915.48
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			190,915.48	0.00
				Total:	0.00	190,915.48	0.00
12350-0000-501-0614-0118			PAV DE LA CALLE CAMINO REAL EN EL MOLINO			Saldo inicial :	476,812.35
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			476,812.35	0.00
				Total:	0.00	476,812.35	0.00
12350-0000-501-0614-0119			PAV DE LA CALLE INSURGENTES ENTRE LOP MAT E..			Saldo inicial :	587,176.24
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			587,176.24	0.00
				Total:	0.00	587,176.24	0.00
12350-0000-501-0614-0120			PAV DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE BENITO J EN L..			Saldo inicial :	185,685.93
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			185,685.93	0.00
				Total:	0.00	185,685.93	0.00
12350-0000-501-0614-0121			PAV DE LA CALLE BENITO J ENTRE REFORMA EN VA..			Saldo inicial :	362,909.45
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			362,909.45	0.00
				Total:	0.00	362,909.45	0.00
12350-0000-501-0614-0122			PAV DE LA CALLE AV MEXICO ENTRE NICARAGUA E..			Saldo inicial :	441,176.03
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			441,176.03	0.00
				Total:	0.00	441,176.03	0.00
12350-0000-501-0614-0123			PAV DE LAS CALLES ESQUINA ALLENDE Y BELISARI..			Saldo inicial :	458,716.16
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			458,716.16	0.00
				Total:	0.00	458,716.16	0.00
12350-0000-501-0614-0124			PAV DE LA CALLE MEXICO ENTRE MORELOS EN VA..			Saldo inicial :	578,424.33
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			578,424.33	0.00
				Total:	0.00	578,424.33	0.00
12350-0000-501-0614-0125			PAV DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE IGLESIA EN PE..			Saldo inicial :	348,832.53
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			348,832.53	0.00
				Total:	0.00	348,832.53	0.00
12350-0000-501-0614-0126			PAV DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CENTRO ..			Saldo inicial :	548,726.47
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			548,726.47	0.00
				Total:	0.00	548,726.47	0.00
12350-0000-501-0614-0127			PAV DE LA CALLE PRIV LA MANGA ESQUINA CAMIN..			Saldo inicial :	514,560.33
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			514,560.33	0.00
				Total:	0.00	514,560.33	0.00
12350-0000-501-0614-0128			PAV DE LA CALLE MIGUEL HGO ENTRE CALLE DEL T..			Saldo inicial :	536,320.84
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			536,320.84	0.00
				Total:	0.00	536,320.84	0.00
12350-0000-501-0614-0129			PAV DE LA CALLE PRIV BENITO JUAREZ ENTRE B JU..			Saldo inicial :	378,220.99

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..	Total:	0.00	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 :	462,398.31
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..	Total:	0.00	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 :	490,940.37
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..	Total:	0.00	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 :	501,301.39
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..	Total:	0.00	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 :	507,016.77
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..	Total:	0.00	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 :	401,515.08
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..	Total:	0.00	401,515.08 401,515.08	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0135			PAV DE LA CALLE RAMON CORONA ENTRE FCO I MA..			Saldo inicial :	66,182.81
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..	Total:	0.00	66,182.81 66,182.81	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0136			PAV DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE MOREL..			Saldo inicial :	196,847.53
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..	Total:	0.00	196,847.53 196,847.53	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0137			PAV DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE 5 DE M..			Saldo inicial :	207,639.47
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..	Total:	0.00	207,639.47 207,639.47	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0138			PAV DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE MA..			Saldo inicial :	215,878.14
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..	Total:	0.00	215,878.14 215,878.14	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0139			PAV DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE MIGUE..			Saldo inicial :	217,401.74
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..	Total:	0.00	217,401.74 217,401.74	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0140			PAV DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE FCO..			Saldo inicial :	254,820.04
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..	Total:	0.00	254,820.04 254,820.04	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0141			PAV DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE MIGU..			Saldo inicial :	146,937.83
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..	Total:	0.00	146,937.83 146,937.83	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0142			PAV DE LA CALLE 15 DE MAYO ENTRE 16 DE SEP ET..			Saldo inicial :	436,216.94
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..	Total:	0.00	436,216.94 436,216.94	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0143			PAV DE LA CALLE 15 DE MAYO ENTRE 24 DE FEB ET..			Saldo inicial :	598,736.53
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..	Total:	0.00	598,736.53 598,736.53	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0144			PAV DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE 21 DE MARZO ..			Saldo inicial :	444,781.95
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..	Total:	0.00	444,781.95 444,781.95	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0145			PAV DE LA CALLE 1 DE MAYO ENTRE 21 DE MARZO ..			Saldo inicial :	427,580.08
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..	Total:	0.00	427,580.08 427,580.08	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0146			PAV DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE 5 DE M..			Saldo inicial :	406,120.01
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..	Total:	0.00	406,120.01 406,120.01	0.00 0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12350-0000-501-0614-0147				CONST DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POT EN ..						
								Saldo inicial :	277,258.54	
13/Sep/2021	Egresos		143	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32981		16,200.00		293,458.54	
13/Sep/2021	Egresos		144	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32982		16,200.00		309,658.54	
13/Sep/2021	Egresos		145	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32983		15,700.00		325,358.54	
13/Sep/2021	Egresos		146	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32984		16,200.00		341,558.54	
13/Sep/2021	Egresos		147	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32985		16,200.00		357,758.54	
13/Sep/2021	Egresos		148	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32986		15,900.00		373,658.54	
13/Sep/2021	Egresos		149	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32987		16,200.00		389,858.54	
13/Sep/2021	Egresos		150	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32988		16,200.00		406,058.54	
13/Sep/2021	Egresos		151	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32989		15,600.00		421,658.54	
13/Sep/2021	Egresos		152	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32990		16,200.00		437,858.54	
13/Sep/2021	Egresos		153	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32991		37,800.00		475,658.54	
13/Sep/2021	Egresos		155	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32992		37,800.00		513,458.54	
13/Sep/2021	Egresos		156	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32993		51,600.00		565,058.54	
13/Sep/2021	Egresos		157	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32995		53,800.00		618,858.54	
13/Sep/2021	Egresos		158	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32994		51,600.00		670,458.54	
13/Sep/2021	Egresos		159	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32996		53,800.00		724,258.54	
24/Sep/2021	Diario		155	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/C985		397,416.00		1,121,674.54	
24/Sep/2021	Diario		156	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/A2B2		84,465.40		1,206,139.94	
24/Sep/2021	Diario		157	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/9FCF		97,091.92		1,303,231.86	
30/Sep/2021	Diario		7	CANCELACION DE OBRAS EN..					0.00	
							Total: 1,025,973.32	1,303,231.86	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0148				PAV DE LA CALLE FCO VILLA ENTRE LIBERTAD ETA..						
								Saldo inicial :	289,720.20	
30/Sep/2021	Diario		7	CANCELACION DE OBRAS EN..					0.00	
							Total: 0.00	289,720.20	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0149				PAV DE LA CALLE FCO VILLA ENTRE PROL LIBERTA..						
								Saldo inicial :	439,021.08	
30/Sep/2021	Diario		7	CANCELACION DE OBRAS EN..					0.00	
							Total: 0.00	439,021.08	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0150				PAV DE LA CALLE MEXICO ENTRE FCO VILLA EN VA..						
								Saldo inicial :	213,712.52	
30/Sep/2021	Diario		7	CANCELACION DE OBRAS EN..					0.00	
							Total: 0.00	213,712.52	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0151				PAV DE LA CALLE LIBERTAD ESQ CON CALLE FCO V..						
								Saldo inicial :	0.00	
03/Sep/2021	Egresos		128	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32829		21,600.00		21,600.00	
03/Sep/2021	Egresos		129	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32830		28,200.00		49,800.00	
08/Sep/2021	Diario		143	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/78CB		73,886.34		123,686.34	
08/Sep/2021	Diario		144	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/F93D		78,879.13		202,565.47	
30/Sep/2021	Diario		7	CANCELACION DE OBRAS EN..					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..						
								Saldo inicial :	0.00	
03/Sep/2021	Egresos		130	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32840		23,700.00		23,700.00	
03/Sep/2021	Egresos		131	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32841		20,800.00		44,500.00	
03/Sep/2021	Egresos		132	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32842		25,200.00		69,700.00	
08/Sep/2021	Diario		145	COMPRA DE MATERIALES PA..	F/D350		90,047.41		159,747.41	
08/Sep/2021	Diario		146	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/8864		85,339.05		245,086.46	
30/Sep/2021	Diario		7	CANCELACION DE OBRAS EN..					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..						
								Saldo inicial :	0.00	
03/Sep/2021	Egresos		133	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32834		29,700.00		29,700.00	
03/Sep/2021	Egresos		134	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32835		28,300.00		58,000.00	
08/Sep/2021	Diario		147	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/5E25		76,067.07		134,067.07	
08/Sep/2021	Diario		148	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/E548		74,629.18		208,696.25	
30/Sep/2021	Diario		7	CANCELACION DE OBRAS EN..					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..						
								Saldo inicial :	0.00	
03/Sep/2021	Egresos		137	PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-32838		29,300.00		29,300.00	
03/Sep/2021	Egresos		138	PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-32839		29,200.00		58,500.00	
08/Sep/2021	Diario		149	COMPRA DE MATERIAL DE C..	F/02BC		74,101.64		132,601.64	
08/Sep/2021	Diario		150	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/A841		75,819.17		208,420.81	
30/Sep/2021	Diario		7	CANCELACION DE OBRAS EN..					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..						
								Saldo inicial :	0.00	
13/Sep/2021	Egresos		139	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32973		25,900.00		25,900.00	

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número				Saldo	
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..			0.00	
			Total:	160,551.32	160,551.32	0.00	
12350-0000-501-0614-0156	AMP DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSE ROBL..					Saldo inicial :	0.00
13/Sep/2021	Egresos	141	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32975	18,560.00	18,560.00	
13/Sep/2021	Egresos	142	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32976	13,555.94	32,115.94	
14/Sep/2021	Diario	153	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/025A	40,781.95	72,897.89	
14/Sep/2021	Diario	154	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/CE6A	54,649.92	127,547.81	
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			0.00	
			Total:	127,547.81	127,547.81	0.00	
12350-0000-501-0614-0157	REHABILITACION DE LA RED DE DREANJE CALLE AL..					Saldo inicial :	0.00
15/Sep/2021	Egresos	160	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-33049	10,200.00	10,200.00	
15/Sep/2021	Egresos	161	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-33050	10,200.00	20,400.00	
15/Sep/2021	Egresos	163	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-33051	10,200.00	30,600.00	
24/Sep/2021	Diario	158	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/7BF5	26,169.60	56,769.60	
24/Sep/2021	Diario	159	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/CC28	100,198.99	156,968.59	
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			0.00	
			Total:	156,968.59	156,968.59	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			0.00	
			Total:	112,670.25	112,670.25	0.00	
Total CONSTRUC. EN PROCESO EN B..				5,868,160.64	36,816,336.85	0.00	
T o t a l:				5,868,160.64	36,816,336.85	0.00	

**Nuevo registro de cuenta**Buscar:

- ▼ 10000-0000-000-0000-0000 ACTIVO
 - ▼ 11000-0000-000-0000-0000 ACTIVO CIRCULANTE
 - > 11100-0000-000-0000-0000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
 - > 11200-0000-000-0000-0000 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
 - > 11300-0000-000-0000-0000 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
 - > 12000-0000-000-0000-0000 ACTIVO NO CIRCULANTE
 - > 20000-0000-000-0000-0000 PASIVO
- ▼ 30000-0000-000-0000-0000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
 - ▼ 32000-0000-000-0000-0000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO
 - > 32100-0000-000-0000-0000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
 - > 32200-0000-000-0000-0000 Utilidad o pérdida del ejercicio
- ▼ 40000-0000-000-0000-0000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
 - ▼ 41000-0000-000-0000-0000 INGRESOS DE GESTION
 - > 41100-0000-000-0000-0000 IMPUESTOS
 - > 41400-0000-000-0000-0000 DERECHOS
 - > 41500-0000-000-0000-0000 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
 - > 41600-0000-000-0000-0000 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
 - > 42000-0000-000-0000-0000 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI
- > 50000-0000-000-0000-0000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
- > 80000-0000-000-0000-0000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS



Guardar



Nuevo



Borrar



Restablecer



Ayuda



Cerrar



Nuevo registro de cuenta

Buscar:

Siguiente

- ▼ 10000-0000-000-0000-0000 ACTIVO
 - > 11000-0000-000-0000-0000 ACTIVO CIRCULANTE
 - ▼ 12000-0000-000-0000-0000 ACTIVO NO CIRCULANTE
 - ▼ 12300-0000-000-0000-0000 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST EN PROCE
 - > 12310-0000-000-0000-0000 TERRENOS
 - 12320-0000-000-0000-0000 VIVIENDAS
 - 12330-0000-000-0000-0000 EDIFICIOS NO HABITACIONALES
 - > 12340-0000-000-0000-0000 INFRAESTRUCTURA
 - ▼ 12350-0000-000-0000-0000 CONSTRUC. EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
 - 12350-0000-000-2011-0000 OBRAS EN PROCESO EJERCICIOS ANTERIORES
 - 12350-0000-000-6112-0000 EDIFICACION NO HABITACIONAL
 - 12350-0000-000-6113-0000 CONSTRUCCION OBRAS ABASTECIMIENTO AGUA, PETROLEO,
 - ▼ 12350-0000-401-0000-0000 PROGRAMAS MUNICIPALES
 - > 12350-0000-401-0612-0000 Edificación no habitacional
 - > 12350-0000-401-0614-0000 División de terrenos y construcción de obras ur
 - > 12350-0000-401-0615-0000 Construcción de vías de comunicación
 - ▼ 12350-0000-501-0000-0000 FAIS
 - > 12350-0000-501-0612-0000 Edificación no habitacional
 - > 12350-0000-501-0613-0000 Construcción de obras para el abastecimiento de ag
 - > 12350-0000-501-0614-0000 División de terrenos y construcción de obras de ur
 - > 12350-0000-501-0615-0000 Construcción de vías de comunicación
 - ▼ 12350-0000-504-0000-0000 PROGRAMAS FEDERALES
 - 12350-0000-504-0612-0001 CENTRO CULTURAL VAQUERIAS
 - 12350-0000-504-0612-0002 PARQUE COMUNIDAD GUADALUPE VICTORIA
 - 12350-0000-504-0612-0003 REHABILITACION Y MOD UNIDAD DEPORTIVA LOS CAMPOS
 - 12350-0000-504-0613-0001 RAFA Y AMPLIACION RED DRENAJE LA PRESA (PDZP 2015)
 - 12350-0000-504-0614-0001 PAVIMENTACION CALLE PROL SOLIDARIDAD
 - 12350-0000-504-0614-0002 PAVIMENTACION PRIVADA CRISTO REY Y SAN LUCAS
 - 12350-0000-504-0614-0003 PAVIMENTACION CALLE PASO DE CORTES Y SANTA MARIA
 - > 12350-0000-504-0622-0000 Edificación no habitacional



Guardar



Nuevo



Borrar



Restablecer



Ayuda



Cerrar



Nuevo registro de cuenta

Buscar:

Siguiente

- ∨ 10000-0000-000-0000-0000 ACTIVO
 - > 11000-0000-000-0000-0000 ACTIVO CIRCULANTE
 - ∨ 12000-0000-000-0000-0000 ACTIVO NO CIRCULANTE
 - ∨ 12300-0000-000-0000-0000 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST EN PROCE
 - > 12310-0000-000-0000-0000 TERRENOS
 - 12320-0000-000-0000-0000 VIVIENDAS
 - 12330-0000-000-0000-0000 EDIFICIOS NO HABITACIONALES
 - > 12340-0000-000-0000-0000 INFRAESTRUCTURA
 - ∨ 12350-0000-000-0000-0000 CONSTRUC. EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
 - 12350-0000-000-2011-0000 OBRAS EN PROCESO EJERCICIOS ANTERIORES
 - 12350-0000-000-6112-0000 EDIFICACION NO HABITACIONAL
 - 12350-0000-000-6113-0000 CONSTRUCCION OBRAS ABASTECIMIENTO AGUA, PETROLEO,
 - > 12350-0000-401-0000-0000 PROGRAMAS MUNICIPALES
 - > 12350-0000-501-0000-0000 FAIS
 - > 12350-0000-504-0000-0000 PROGRAMAS FEDERALES
 - > 12350-0000-602-0000-0000 PROGRAMAS ESTATALES
 - > 12360-0000-000-0000-0000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
 - > 12400-0000-000-0000-0000 BIENES MUEBLES
 - > 12500-0000-000-0000-0000 ACTIVOS INTANGIBLES
 - > 20000-0000-000-0000-0000 PASIVO
 - > 30000-0000-000-0000-0000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
 - > 40000-0000-000-0000-0000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
 - > 50000-0000-000-0000-0000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
 - > 80000-0000-000-0000-0000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Dirección:
Reg. Fed.: MOJ750101EMA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2021	Ingresos		22	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	CORRESPONDIENTE ..			
1	01/11	11120-0000-000-00..	CTA 0406685601	GASTO CORRIENTE			3,813,548.09	
2	01/11	42110-8101-000-00..		PARTICIPACIONES FEDERALES				3,800,971.44
3	01/11	81200-8101-000-00..	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES FEDERALES			3,800,971.44	
4	01/11	81500-8101-000-00..	Fondo General de Participaciones	PARTICIPACIONES FEDERALES				3,800,971.44
5	01/11	42110-8212-000-00..	Participaciones del Estado	PARTICIPACIONES DEL ESTADO				34,458.20
6	01/11	81200-8112-000-00..	PARTICIPACIONES DEL ESTADO	PARTICIPACIONES DEL ESTADO			34,458.20	
7	01/11	81500-8112-000-00..	Participaciones del Estado	PARTICIPACIONES DEL ESTADO				34,458.20
8	01/11	11120-0000-000-00..	CTA 0406685601	GASTO CORRIENTE			18,654.16	
9	01/11	42110-8104-000-00..	Fondo de Compensacion ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN				18,654.16
10	01/11	81200-8104-000-00..	FONDO DE COMPENSACION ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN			18,654.16	
11	01/11	81500-8104-000-00..	Fondo de Compensacion ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN				18,654.16
12	01/11	11120-0000-000-00..	CTA 0406685601	GASTO CORRIENTE			102,435.72	
13	01/11	42110-8106-000-00..	Impuesto Especial Sobre Produccion y S	IEPS GASOLINAS Y DIESEL				102,435.72
14	01/11	81200-8106-000-00..	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODU..	IEPS GASOLINAS Y DIESEL			102,435.72	
15	01/11	81500-8106-000-00..	Impuesto Especial Sobre Produccion y s	IEPS GASOLINAS Y DIESEL				102,435.72
16	01/11	11120-0000-000-00..	CTA 0406685601	GASTO CORRIENTE			30,318.40	
17	01/11	42110-8113-000-00..	Fondo de Fiscalizacion al 40% y 60%	FONDO DE FISCALIZACION AL 40% Y ..				30,318.40
18	01/11	81200-8113-000-00..	Fondo de Fiscalizacion al 40% y 60%	FONDO DE FISCALIZACION AL 40% Y ..			30,318.40	
19	01/11	81500-8113-000-00..	Fondo de Fiscalizacion al 40% y 60%	FONDO DE FISCALIZACION AL 40% Y ..				30,318.40
20	01/11	11120-0000-000-00..	CTA 0406685601	GASTO CORRIENTE			33,233.33	
21	01/11	42110-8103-000-00..	Fondo de Fiscalizacion y recaudacion	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU..				33,233.33
22	01/11	81200-8103-000-00..	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU..	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU..			33,233.33	
23	01/10	81500-8103-000-00..	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU..				33,233.33
24	01/11	11120-0000-000-00..	CTA 0406685601	GASTO CORRIENTE			109,439.00	
25	01/11	11120-0000-000-00..	CTA 0406685601	GASTO CORRIENTE			42,785.46	
26	01/11	42110-8110-001-00..	Fondo de Impuesto Sobre la Renta	ISR ENTERADO A LA FEDERACION				152,224.46
27	01/11	81200-8110-001-00..	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RE..	ISR ENTERADO A LA FEDERACION			152,224.46	
28	01/11	81500-8110-001-00..	Fondo del Impuesto Sobre la Renta	ISR ENTERADO A LA FEDERACION				152,224.46
29	01/11	51390-0392-401-15..	HACIENDA MUNICIPAL				453.00	
30	01/11	21120-0000-000-00..	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI..	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI..			453.00	
31	01/11	11390-1520-392-00..	Impuestos y derechos	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI..				453.00
32	01/11	82600-0392-401-00..	RECURSOS FISCALES	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI..			453.00	
33	01/11	82500-0392-401-00..	RECURSOS FISCALES	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI..				453.00
34	01/11	82700-0392-401-00..	RECURSOS FISCALES	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI..			453.00	
35	01/11	82600-0392-401-00..	RECURSOS FISCALES	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI..				453.00
36	01/10	11120-0000-000-00..	CTA 1124348962	FORTAMUN 2021			1,864,231.58	

Dirección:
 Reg. Fed.: MOJ750101EMA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	01/11	42120-8230-000-00..		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI..	Del fondo para el fortalecimiento municipal			1,864,231.58
38	01/10	81200-8213-000-00..		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI..	Del fondo para el fortalecimiento municipal		1,864,231.58	
39	01/10	81500-8213-000-00..		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI..	Del fondo para el fortalecimiento municipal			1,864,231.58
40	01/11	51390-0392-401-15..		HACIENDA MUNICIPAL			21,428.55	
41	01/11	21120-0000-000-00..		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI..			21,428.55	
42	01/11	11390-1520-392-00..		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI..	Impuestos y derechos			21,428.55
43	01/11	82600-0392-401-00..		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI..	RECURSOS FISCALES		21,428.55	
44	01/11	82500-0392-401-00..		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI..	RECURSOS FISCALES			21,428.55
45	01/11	82700-0392-401-00..		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI..	RECURSOS FISCALES		21,428.55	
46	01/11	82600-0392-401-00..		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI..	RECURSOS FISCALES			21,428.55
Total póliza :							12,138,699.23	12,138,699.23