

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12000-0000-000-0000-0000				ACTIVO NO CIRCULANTE				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	
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	
12340-0000-504-0622-0001				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	
12350-0000-401-0612-0003				Contruccion de Jardin Publico en la Com de la Gran				Saldo inicial :	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	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
06/Mar/2021	Diario		33	COMPRA DE PASTO Y HORTA..	F/E3AD		82,760.33		1,349,999.94	1,349,999.94
30/Sep/2021	Diario		7	CANCELACION DE OBRAS EN..				1,349,999.94	0.00	0.00
							Total:	1,349,999.94	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	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	0.00
							Total:	94,643.12	94,643.12	0.00
12350-0000-401-0614-0046 CONST DE MURO PROTEC SOBRE LATERALES CAN..									Saldo inicial :	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
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	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	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	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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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/Sep/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
	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	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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	
	19/Feb/2021	Diario	8	COMPRA DE ARENA DE RIO, ..	F/4DF9		187,700.08		510,986.01	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				510,986.01	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	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				345,957.50	0.00	
						Total:	345,957.50	345,957.50	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	
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	
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	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
							Total:	266,603.16	266,603.16	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
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 CEMENETO 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
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
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
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	
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 EMTRE 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	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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	
	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	
12350-0000-401-0615-0010				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	
12350-0000-501-0614-0116				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	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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	
	19/Feb/2021	Diario	172	COMPRA DE ARENA DE RIO, ..	F/28CB		67,080.71		185,685.93	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				185,685.93	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	
						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	
						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	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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
						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
						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
						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
						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
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				514,560.33		0.00
						Total:	514,560.33	514,560.33		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	54	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
12350-0000-501-0614-0129				PAV DE LA CALLE PRIV BENITO JUAREZ ENTRE B JU..				Saldo inicial :		0.00
	21/Abr/2021	Egresos	55	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-24814	35,600.00			35,600.00
	21/Abr/2021	Egresos	56	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-24815	34,000.00			69,600.00
	21/Abr/2021	Egresos	57	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
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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	14/May/2021	Diario	193	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/AC49		170,208.22		462,398.31	462,398.31
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..						0.00
						Total:	462,398.31	462,398.31		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
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
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
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
	02/Jul/2021	Diario	115	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/845E		147,894.69			401,515.08
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				401,515.08		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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Jul/2021	Egresos	87	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25493		29,500.00		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	57,200.00
	02/Jul/2021	Diario	122	COMPRA DE DIFERENTESS M..	F/6303		79,459.01		136,659.01	136,659.01
	02/Jul/2021	Diario	123	COMPRA DE CEMENTO Y R..	F/D92C		79,219.13		215,878.14	215,878.14
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				215,878.14	0.00	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	30,650.00
	01/Jul/2021	Egresos	90	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25496		26,700.00		57,350.00	57,350.00
	02/Jul/2021	Diario	124	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/B795		79,642.63		136,992.63	136,992.63
	02/Jul/2021	Diario	125	COMPRA DE CEMENTO Y R..	F/92C5		80,409.11		217,401.74	217,401.74
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				217,401.74	0.00	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	24,600.00
	01/Jul/2021	Egresos	92	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25498		21,500.00		46,100.00	46,100.00
	01/Jul/2021	Egresos	93	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25499		20,250.00		66,350.00	66,350.00
	02/Jul/2021	Diario	126	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/7DB7		93,985.08		160,335.08	160,335.08
	02/Jul/2021	Diario	127	COMPRA DE CEMENTO Y R..	F/5D2F		94,484.96		254,820.04	254,820.04
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				254,820.04	0.00	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	21,000.00
	01/Jul/2021	Egresos	95	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25501		18,800.00		39,800.00	39,800.00
	02/Jul/2021	Diario	128	COMPRA DE CEMENTO Y R..	F/8E08		54,138.42		93,938.42	93,938.42
	02/Jul/2021	Diario	129	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/B866		52,999.41		146,937.83	146,937.83
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				146,937.83	0.00	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	37,000.00
	01/Jul/2021	Egresos	97	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25503		38,100.00		75,100.00	75,100.00
	01/Jul/2021	Egresos	98	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25504		36,100.00		111,200.00	111,200.00
	02/Jul/2021	Diario	130	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/8610		164,060.19		275,260.19	275,260.19
	02/Jul/2021	Diario	131	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/BA89		160,956.75		436,216.94	436,216.94
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				436,216.94	0.00	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	33,000.00
	01/Jul/2021	Egresos	100	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25506		25,400.00		58,400.00	58,400.00
	01/Jul/2021	Egresos	101	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25507		30,400.00		88,800.00	88,800.00
	01/Jul/2021	Egresos	102	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25508		31,700.00		120,500.00	120,500.00
	01/Jul/2021	Egresos	103	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25509		27,500.00		148,000.00	148,000.00
	02/Jul/2021	Diario	132	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/0F9C		220,745.07		368,745.07	368,745.07
	02/Jul/2021	Diario	133	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/52D0		229,991.46		598,736.53	598,736.53
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				598,736.53	0.00	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	27,000.00
	01/Jul/2021	Egresos	105	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25511		31,600.00		58,600.00	58,600.00
	01/Jul/2021	Egresos	106	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25512		26,200.00		84,800.00	84,800.00
	01/Jul/2021	Egresos	107	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25513		28,500.00		113,300.00	113,300.00
	02/Jul/2021	Diario	134	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/C75C		163,851.80		277,151.80	277,151.80
	02/Jul/2021	Diario	135	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/17CC		167,630.15		444,781.95	444,781.95
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				444,781.95	0.00	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	30,200.00
	01/Jul/2021	Egresos	109	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25515		26,100.00		56,300.00	56,300.00
	01/Jul/2021	Egresos	110	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25516		25,100.00		81,400.00	81,400.00
	01/Jul/2021	Egresos	111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25517		28,100.00		109,500.00	109,500.00
	02/Jul/2021	Diario	136	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/632B		157,493.86		266,993.86	266,993.86
	02/Jul/2021	Diario	137	COMPRA DE CEMENTO Y R..	F/D1A1		160,586.22		427,580.08	427,580.08
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				427,580.08	0.00	0.00
							Total:	427,580.08	427,580.08	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
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 CEMENETO 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
12350-0000-501-0614-0149				PAV DE LA CALLE FCO VILLA ENTRE PROL LIBERTA..				Saldo inicial :	0.00	
05/Ago/2021	Diario	187		PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/4395		165,046.19		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	
							Total:	439,021.08	439,021.08	0.00
12350-0000-501-0614-0150				PAV DE LA CALLE MEXICO ENTRE FCO VILLA EN VA..				Saldo inicial :	0.00	
05/Ago/2021	Diario	189		PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/6B09		78,709.13		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	
							Total:	213,712.52	213,712.52	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..				202,565.47	0.00	
							Total:	202,565.47	202,565.47	0.00
12350-0000-501-0614-0152				PAV DE LA CALLE PRIV LA CRUZ ENTRE INSUR EN L..				Saldo inicial :	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	03/Sep/2021	Egresos	130	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32840		23,700.00		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	44,500.00
	03/Sep/2021	Egresos	132	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32842		25,200.00		69,700.00	69,700.00
	08/Sep/2021	Diario	145	COMPRA DE MATERIALES PA..	F/D350		90,047.41		159,747.41	159,747.41
	08/Sep/2021	Diario	146	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/8864		85,339.05		245,086.46	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..				Saldo inicial :	0.00	0.00
	03/Sep/2021	Egresos	133	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32834		29,700.00		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	58,000.00
	08/Sep/2021	Diario	147	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/5E25		76,067.07		134,067.07	134,067.07
	08/Sep/2021	Diario	148	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/E548		74,629.18		208,696.25	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..				Saldo inicial :	0.00	0.00
	03/Sep/2021	Egresos	137	PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-32838		29,300.00		29,300.00	29,300.00
	03/Sep/2021	Egresos	138	PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-32839		29,200.00		58,500.00	58,500.00
	08/Sep/2021	Diario	149	COMPRA DE MATERIAL DE C..	F/02BC		74,101.64		132,601.64	132,601.64
	08/Sep/2021	Diario	150	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/A841		75,819.17		208,420.81	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..				Saldo inicial :	0.00	0.00
	13/Sep/2021	Egresos	139	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32973		25,900.00		25,900.00	25,900.00
	13/Sep/2021	Egresos	140	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32974		28,850.00		54,750.00	54,750.00
	14/Sep/2021	Diario	151	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/5DF1		61,641.80		116,391.80	116,391.80
	14/Sep/2021	Diario	152	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/CAEC		44,159.52		160,551.32	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..				Saldo inicial :	0.00	0.00
	13/Sep/2021	Egresos	141	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32975		18,560.00		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	32,115.94
	14/Sep/2021	Diario	153	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/025A		40,781.95		72,897.89	72,897.89
	14/Sep/2021	Diario	154	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/CE6A		54,649.92		127,547.81	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..				Saldo inicial :	0.00	0.00
	15/Sep/2021	Egresos	160	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-33049		10,200.00		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	20,400.00
	15/Sep/2021	Egresos	163	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-33051		10,200.00		30,600.00	30,600.00
	24/Sep/2021	Diario	158	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/7BF5		26,169.60		56,769.60	56,769.60
	24/Sep/2021	Diario	159	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/CC28		100,198.99		156,968.59	156,968.59
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				156,968.59	0.00	0.00
						Total:	156,968.59	156,968.59	0.00	0.00
12350-0000-602-0612-0004				INT DE PISO DE DUELA EN SALON DE BALLET CULT..				Saldo inicial :	0.00	0.00
	18/Nov/2021	Diario	166	PAGO DE ANTICIPO CORRES..	F/5C3F		28,289.50		28,289.50	28,289.50
	16/Dic/2021	Diario	187	PAGO DE LA PRIMERA ESTIM..	F/8575		51,900.00		80,189.50	80,189.50
	20/Dic/2021	Diario	188	PAGO DE LA ESTIMACION DE ..	F/9E21		19,810.50		100,000.00	100,000.00
	20/Dic/2021	Diario	189	PAGO DE LA ESTIMACION DE ..	F/5579		12,670.25		112,670.25	112,670.25
	31/Dic/2021	Diario	191	CANCELACION DE CUENTAS				112,670.25	0.00	0.00
						Total:	112,670.25	112,670.25	0.00	0.00
				Total CONSTRUC. EN PROCESO EN B..			37,155,433.73	37,155,433.73	0.00	0.00
12400-0000-000-0000-0000				BIENES MUEBLES				Saldo inicial :	0.00	0.00
12410-1310-001-0000-0000				ADMINISTRACION 12-15				Saldo inicial :	0.00	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL			53,062.19		53,062.19	53,062.19
						Total:	53,062.19	0.00	53,062.19	53,062.19
12410-1310-002-0000-0000				CALENTADOR DE CERAMICA				Saldo inicial :	0.00	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL			1,499.00		1,499.00	1,499.00
						Total:	1,499.00	0.00	1,499.00	1,499.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12410-1310-003-0000-0000		LAPTOP ACER A515 NS NXH2NAL01384203B683400				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		13,999.33		13,999.33
				Total:	13,999.33	0.00	13,999.33
12410-1310-004-0000-0000		CAMARAS LOREX, SISTEMA DE SEGURIDAD 8 CANA..				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		24,997.02		24,997.02
				Total:	24,997.02	0.00	24,997.02
12410-1310-401-0000-0001		NACIMIENTO NAVIDEÑO				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		92,800.00		92,800.00
				Total:	92,800.00	0.00	92,800.00
12410-1310-401-0000-0002		MESA DE MADERA DE NOGAL PARA CABILDO				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		86,757.23		86,757.23
				Total:	86,757.23	0.00	86,757.23
12410-1310-401-0000-0004		COPUTADORA ENSAMBLADA TM AMD MONITOR, TE..				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		8,700.00		8,700.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		8,700.00		17,400.00
				Total:	17,400.00	0.00	17,400.00
12410-1310-401-0000-0006		HP NOTEBOOK 15-AY005LA INTEL HDD ROJA				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		8,120.00		8,120.00
				Total:	8,120.00	0.00	8,120.00
12410-1310-401-0000-0007		CAMARAS DE SEGURIDAD INFRAROJAS				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		17,998.00		17,998.00
				Total:	17,998.00	0.00	17,998.00
12410-1310-401-0002-0000		CONMUTADOR PANASONIC 8 24				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		35,380.00		35,380.00
				Total:	35,380.00	0.00	35,380.00
12410-1310-401-0003-0000		SILLON EJECUTIVO TACTOPIEL COLOR CHOCOLATE				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		68,625.60		68,625.60
				Total:	68,625.60	0.00	68,625.60
12410-1310-401-0004-0000		LETRERO OJUELOS CIUDAD FUTURA				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		235,703.47		235,703.47
				Total:	235,703.47	0.00	235,703.47
12410-1310-401-0005-0000		MOBILIARIO DE OFICINA				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		15,752.92		15,752.92
				Total:	15,752.92	0.00	15,752.92
12410-1310-401-0006-0000		CAMARAS DE SEGURIDAD				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		6,399.01		6,399.01
11/Mar/2021	Egresos	10,693	REINTEGRO POR LA ADQUISI.. F/A2A1		12,274.98		18,673.99
				Total:	18,673.99	0.00	18,673.99
12410-1310-401-0007-0000		TELEVISION 4K ULTRA HD				Saldo inicial :	0.00
14/Sep/2021	Egresos	11,791	REINTEGRO DE PANTALLA UL..F/6D7F		34,999.30		34,999.30
				Total:	34,999.30	0.00	34,999.30
14210-1310-401-0007-0000		MONITOR HP 27 IPS LED				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		6,597.99		6,597.99
				Total:	6,597.99	0.00	6,597.99
12410-1311-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		54,180.00		54,180.00
				Total:	54,180.00	0.00	54,180.00
12410-1311-002-0000-0000		EQUIPO DE COMPUTO				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		8,998.00		8,998.00
				Total:	8,998.00	0.00	8,998.00
12410-1311-003-0000-0000		Muebles de Oficina y Estanteria				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		5,496.00		5,496.00
				Total:	5,496.00	0.00	5,496.00

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
12410-1311-401-0001-0000	13 TABLETS SAMSUNG GALAXY 9.6 PULG MODELO S..				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL	67,844.92		67,844.92
			Total:	67,844.92	0.00	67,844.92
12410-1311-401-0002-0000	2 TABLETS SAMSUNG GALAXY 8 PULG MOD SM-P350				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL	13,917.68		13,917.68
			Total:	13,917.68	0.00	13,917.68
12410-1312-001-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO				Saldo inicial :	0.00
22/Abr/2021	Egresos	10,945	LAPTOP ASUS F515JA,I3-1005.. F/5E73	13,026.48		13,026.48
10/May/2021	Egresos	11,064	LAPTOP ASUS K513 F/F400	20,999.00		34,025.48
			Total:	34,025.48	0.00	34,025.48
12410-1312-002-0000-0000	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCION				Saldo inicial :	0.00
10/May/2021	Egresos	11,065	IMPRESORA MULTIFUNCIONA.. F/7A81	5,599.00		5,599.00
			Total:	5,599.00	0.00	5,599.00
12410-1520-001-0000-0000	ADMINISTRACION 12-15				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL	72,092.56		72,092.56
			Total:	72,092.56	0.00	72,092.56
12410-1520-002-0000-0000	ESCANER KODAK I1150 SCANMATE				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL	10,300.00		10,300.00
			Total:	10,300.00	0.00	10,300.00
12410-1520-003-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL	63,357.52		63,357.52
06/Abr/2021	Egresos	10,833	DESKTOP HP AIO 205 G3 F/5876	10,999.00		74,356.52
			Total:	74,356.52	0.00	74,356.52
12410-1520-004-0000-0000	ESCANER WORFORCE EPSON DS-530				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL	9,255.81		-9,255.81
			Total:	9,255.81	0.00	-9,255.81
12410-1521-001-0000-0000	ADMINISTRACION 12-15				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL	1,559.24		1,559.24
			Total:	1,559.24	0.00	1,559.24
12410-1522-001-0000-0000	ADMINISTRACION 12-15				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL	16,069.43		16,069.43
			Total:	16,069.43	0.00	16,069.43
12410-1523-001-0000-0000	ADMINISTRACION 12-15				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL	38,269.44		38,269.44
			Total:	38,269.44	0.00	38,269.44
12410-1523-002-0000-0000	VIDEO CAMARA CANON HFR82 FUNDA Y TRIPLIE				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL	10,597.00		10,597.00
			Total:	10,597.00	0.00	10,597.00
12410-1523-003-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL	6,235.63		6,235.63
06/Abr/2021	Egresos	10,833	LAPTOP ACER NITROS 55VS F/5876	24,999.00		31,234.63
			Total:	31,234.63	0.00	31,234.63
12410-1523-004-0000-0000	IMPRESORA MULTIFUN HP SMART TANK 500 NEG				Saldo inicial :	0.00
22/Mar/2021	Egresos	10,753	REINTEGRO POR LA COMPRA.. F/C1A8	4,199.00		4,199.00
			Total:	4,199.00	0.00	4,199.00
12410-0515-401-1710-0000	IMPRESORA MULTIFUNCONAL ECOTANK L3150				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL	3,876.04		3,876.04
			Total:	3,876.04	0.00	3,876.04
12410-1710-001-0000-0000	ADMINISTRACION 12-15				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL	30,425.60		30,425.60
			Total:	30,425.60	0.00	30,425.60
12410-1710-002-0000-0000	PROYECTOR EPSON S4				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL	7,798.00		7,798.00
			Total:	7,798.00	0.00	7,798.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12410-1710-502-0000-0002		FOTOCOPIADORA					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		11,598.26	Saldo inicial :	0.00
				Total:	11,598.26	0.00	11,598.26
12410-1710-502-0000-0003		CAMARAS DE SEGURIDAD COMANDANCIA					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		87,481.40	Saldo inicial :	0.00
				Total:	87,481.40	0.00	87,481.40
12410-1710-502-0000-0004		RADIO PORTATIL DEP450 DIGITAL MOTOROLA					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		282,547.23	Saldo inicial :	0.00
01/Abr/2021	Diario	144	Retencion de valor de Radio por ..			6,844.00	282,547.23
				Total:	282,547.23	6,844.00	275,703.23
12410-1710-502-0000-0005		RADIO PORTATIL DEP450 DIGITAL MOTOROLA VHF					
07/May/2021	Diario	179	COMPRA DE RADIO PORTATI.. F/2872		6,844.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	6,844.00	0.00	6,844.00
12410-1710-502-0000-0001		EQUIPO DE COMPUTO					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		11,998.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	11,998.00	0.00	11,998.00
12410-1720-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		6,022.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	6,022.00	0.00	6,022.00
12410-1720-401-0001-0000		HP NOTEBOOK 15-AY005LA INTEL HDD ROJA					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		8,120.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	8,120.00	0.00	8,120.00
12410-1810-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		11,397.02	Saldo inicial :	0.00
				Total:	11,397.02	0.00	11,397.02
12410-1810-401-0001-0000		COMPUTADORA ENSAMBLADA TM AMD MONITOR, T..					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		8,700.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	8,700.00	0.00	8,700.00
12410-1811-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		12,360.94	Saldo inicial :	0.00
				Total:	12,360.94	0.00	12,360.94
12410-1811-002-0000-0000		SCANNER KODAK SCANMATE I1150					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		9,258.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	9,258.00	0.00	9,258.00
12410-1811-003-0000-0000		EQUIPO DE COMPUTO					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		14,964.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	14,964.00	0.00	14,964.00
12410-1811-004-0000-0000		ESCANER					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		10,089.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	10,089.00	0.00	10,089.00
12410-1811-005-0000-0000		MONITOR HP DE 17"					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		1,160.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	1,160.00	0.00	1,160.00
12410-1811-006-0000-0000		CPU LENOVO					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		6,960.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	6,960.00	0.00	6,960.00
12410-1812-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		450.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	450.00	0.00	450.00
12410-1812-002-0000-0000		MONITOR HP DE 17 "					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		1,160.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	1,160.00	0.00	1,160.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12410-1812-003-0000-0000		CPU LENOVO					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		6,960.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	6,960.00	0.00	6,960.00
12410-1814-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		2,871.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	2,871.00	0.00	2,871.00
12410-1814-002-0000-0000		EQUIPO DE COMPUTO					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		3,757.41	Saldo inicial :	0.00
				Total:	3,757.41	0.00	3,757.41
12410-1815-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		20,383.50	Saldo inicial :	0.00
				Total:	20,383.50	0.00	20,383.50
12410-1815-401-0000-0001		PC HP AIO 22 PULG 6GB					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		10,999.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	10,999.00	0.00	10,999.00
12410-1815-401-0000-0002		PC HP 21.5 PILG RAM 4 GB					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		7,399.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	7,399.00	0.00	7,399.00
12410-1815-401-0000-0003		DESKTOP (6 DELEGACIONES) LENOVO AIO-330					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		41,993.99	Saldo inicial :	0.00
				Total:	41,993.99	0.00	41,993.99
12410-1815-401-0515-0000		ALL IN ONE 330-20AST A6					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		10,343.97	Saldo inicial :	0.00
				Total:	10,343.97	0.00	10,343.97
12410-1830-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		7,429.97	Saldo inicial :	0.00
				Total:	7,429.97	0.00	7,429.97
12410-1830-002-0000-0000		IMPRESORAS					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		27,313.16	Saldo inicial :	0.00
				Total:	27,313.16	0.00	27,313.16
12410-0515-401-2260-0000		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		3,398.92	Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		4,298.00		7,696.92
				Total:	7,696.92	0.00	7,696.92
12410-0515-401-2260-0001		LAPTOP ACER ASPIRE ONE C7VP					
18/Mar/2021	Egresos	10,737	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/3C97		6,499.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	6,499.00	0.00	6,499.00
12410-2260-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		6,151.90	Saldo inicial :	0.00
				Total:	6,151.90	0.00	6,151.90
12410-2260-002-0000-0000		MOBILIARIO					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		52,652.40	Saldo inicial :	0.00
				Total:	52,652.40	0.00	52,652.40
12410-0541-401-2270-0000		REVOLVEDORAS MPOWER METAL 9HP 9FT3					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		125,000.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	125,000.00	0.00	125,000.00
12410-2270-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		14,171.60	Saldo inicial :	0.00
				Total:	14,171.60	0.00	14,171.60
12410-2271-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		44,080.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	44,080.00	0.00	44,080.00
12410-2310-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15					
						Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		4,000.00		4,000.00	
					Total:	4,000.00	0.00	4,000.00	
12410-2410-001-0000-0000				ADMINISTRACION 12-15				Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		2,926.00		2,926.00	
					Total:	2,926.00	0.00	2,926.00	
12410-2410-401-0000-0001				OBRAS DE ARTE				Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		64,022.00		64,022.00	
					Total:	64,022.00	0.00	64,022.00	
12410-2410-401-0000-0002				VESTUARIOS				Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		10,717.99		10,717.99	
					Total:	10,717.99	0.00	10,717.99	
12410-2410-401-0000-0003				ACCESORIOS				Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		52,830.34		52,830.34	
					Total:	52,830.34	0.00	52,830.34	
12410-2410-401-0000-0004				MUEBLE PARA INSTRUMENTOS				Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		49,900.00		49,900.00	
					Total:	49,900.00	0.00	49,900.00	
12410-2411-401-0000-0001				12 SILLAS PLEGABLES				Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		2,688.51		2,688.51	
					Total:	2,688.51	0.00	2,688.51	
12410-2610-001-0000-0000				ADMINISTRACION 12-15				Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		42,496.95		42,496.95	
					Total:	42,496.95	0.00	42,496.95	
12410-2610-002-0000-0000				LAPTOP DELL 14-3452				Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		13,998.01		13,998.01	
					Total:	13,998.01	0.00	13,998.01	
12410-2610-401-0001-0000				COMPUTADORA ENSAMBLADA TM AMD MONITOR, T..				Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		8,700.00		8,700.00	
					Total:	8,700.00	0.00	8,700.00	
12410-2610-401-0002-0000				COMPUTADORA HP RAM 6GB INTEL COREL AIO 22 B..				Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		15,999.00		15,999.00	
					Total:	15,999.00	0.00	15,999.00	
12410-2611-401-0000-0001				DESKTOP LENOVO 31051022				Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		14,417.64		14,417.64	
					Total:	14,417.64	0.00	14,417.64	
12410-2611-401-0000-0002				ESCRITORIO N L MASTER DE CRISTAL NEGRO				Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		13,012.88		13,012.88	
					Total:	13,012.88	0.00	13,012.88	
12410-2611-401-0000-0003				SILLA SECRETARIAL RED TOP				Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		7,282.76		7,282.76	
					Total:	7,282.76	0.00	7,282.76	
12410-2611-401-0000-0004				SILLA EJECUTIVA PARIS				Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		4,209.64		4,209.64	
					Total:	4,209.64	0.00	4,209.64	
12410-2611-401-0000-0005				MULTIFUNCIONAL E IMPRESORA SAMSUNG				Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		8,813.68		8,813.68	
					Total:	8,813.68	0.00	8,813.68	
12410-2611-401-0000-0006				ARCHIVERO ORGANIZADOR NEGRO				Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		2,591.44		2,591.44	
					Total:	2,591.44	0.00	2,591.44	
12420-1310-001-0000-0000				ADMINISTRACION 12-15				Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		120,179.80		120,179.80	
					Total:	120,179.80	0.00	120,179.80	

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
12420-1310-002-0000-0001	KIT DE CAMARA, MEMORIA Y ESTUCHE CANON T6					0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL	11,152.00		11,152.00
			Total:	11,152.00	0.00	11,152.00
12420-1710-000-0000-0001	EQUIPO DE VIDEO DE CAMARAS DE VIGILANCIA					0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL	27,840.00		27,840.00
			Total:	27,840.00	0.00	27,840.00
12420-1720-000-0000-0001	Telefono dual sim q-touch wcdma					0.00
14/May/2021	Egresos	11,168	PAGO POR LA COMPRA DE T.. OP/25149	1,500.00		1,500.00
			Total:	1,500.00	0.00	1,500.00
12420-1814-001-0000-0001	LAPTOP 2 EN 1 HP PAVILON 14"					0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL	11,368.00		11,368.00
			Total:	11,368.00	0.00	11,368.00
12420-2260-001-0000-0000	ADMINISTRACION 12-15					0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL	35,960.00		35,960.00
			Total:	35,960.00	0.00	35,960.00
12420-2410-401-0000-0001	SISTEMA DE AUDIO BOSE S1 PRO Y TRANS DE MANO					0.00
16/Abr/2021	Diario	40	PAGO POR LA COMPRA DE 1 .. F-214A	33,151.58		33,151.58
			Total:	33,151.58	0.00	33,151.58
12420-2410-602-0001-0000	PROGRAMA ECOS					0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL	480,848.02		480,848.02
			Total:	480,848.02	0.00	480,848.02
12420-2411-001-0000-0000	ADMINISTRACION 12-15					0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL	130,500.00		130,500.00
			Total:	130,500.00	0.00	130,500.00
12420-2510-401-0000-0001	EQUIPO PARA BANDA DE GUERRA					0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL	16,028.00		16,028.00
			Total:	16,028.00	0.00	16,028.00
12430-1720-001-0000-0000	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA CONREC					0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL	21,460.00		21,460.00
			Total:	21,460.00	0.00	21,460.00
12430-1720-002-0000-0000	BOMBA DE INFUSION MARCA HOSPIRE					0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL	13,340.00		13,340.00
			Total:	13,340.00	0.00	13,340.00
12430-2410-000-0000-0001	10 CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA CONTEC					0.00
04/Mar/2021	Diario	46	PAGO DE CONCENTRADORE.. F/B650	330,600.00		330,600.00
			Total:	330,600.00	0.00	330,600.00
12440-0549-502-1710-0000	SEGURIDAD PUBLICA					0.00
17/Sep/2021	Diario	133	PAGO DE MOTOCICLIETA XR1..F/17B0	44,490.00		44,490.00
17/Sep/2021	Diario	134	PAGO DE MOTOCICLIETA XR1..F/F8F3	44,490.00		88,980.00
17/Sep/2021	Diario	135	PAGO DE MOTOCICLIETA XR1..F/D5F9	44,490.00		133,470.00
			Total:	133,470.00	0.00	133,470.00
12440-0549-502-1711-0000	TRANSITO Y VIALIDAD					0.00
17/Sep/2021	Diario	136	PAGO DE MOTOCICLIETA XR1..F/DE22	44,490.00		44,490.00
17/Sep/2021	Diario	137	PAGO DE MOTOCICLIETA XR1..F/B181	44,490.00		88,980.00
			Total:	88,980.00	0.00	88,980.00
12440-0549-502-2260-0000	SERVICIOS PUBLICOS					0.00
17/Sep/2021	Diario	131	PAGO DE MOTOCICLETA NAV.. F/EF63	26,490.00		26,490.00
17/Sep/2021	Diario	132	PAGO DE MOTOCICLETA NAV.. F/677F	26,490.00		52,980.00
			Total:	52,980.00	0.00	52,980.00
12440-0562-401-2614-0000	MANTENIMIENTO URBANO					0.00
20/Oct/2021	Egresos	11,949	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/73D8	12,527.64		12,527.64
20/Oct/2021	Egresos	11,950	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/23A6	12,171.60		24,699.24
20/Oct/2021	Egresos	11,951	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/2DCC	12,171.60		36,870.84
20/Oct/2021	Egresos	11,952	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/16FD	12,171.60		49,042.44
20/Oct/2021	Egresos	11,953	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/1CFB	12,171.60		61,214.04

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
20/Oct/2021	Egresos	11,954	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/A32D	12,171.60		73,385.64
				Total:	73,385.64	0.00	73,385.64
12440-1310-001-0000-0000			ADMINISTRACION 12-15			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		107,500.00		107,500.00
				Total:	107,500.00	0.00	107,500.00
12440-1310-002-0000-0000			VEHICULO FIGO IMPULSE MARCA FORD 2017			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		206,364.00		206,364.00
				Total:	206,364.00	0.00	206,364.00
12440-1310-003-0000-0000			VEHICULO MARCA FORD ECOSPORT TREND MT			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		278,784.00		278,784.00
				Total:	278,784.00	0.00	278,784.00
12440-1310-004-0000-0000			VEHICULO MARCA FORD FIGO IMPULSE			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		206,364.00		206,364.00
				Total:	206,364.00	0.00	206,364.00
12440-1710-502-0000-0001			NISSAN 2019 DOBLE CABINA SEGURIDAD			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		412,300.00		412,300.00
				Total:	412,300.00	0.00	412,300.00
12440-1710-502-0000-0002			NISSAN 2019 DOBLE CABINA SEGURIDAD			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		412,300.00		412,300.00
				Total:	412,300.00	0.00	412,300.00
12440-1710-502-0000-0003			CHEVROLET DOBLE CABINA 4X4			Saldo inicial :	0.00
22/Dic/2021	Diario	171	PAGO POR LA COMPRA DE V..	F/22E11	1,285,900.00		1,285,900.00
				Total:	1,285,900.00	0.00	1,285,900.00
12440-1711-001-0000-0000			MOTOCICLETA KURAZAI SPARTHA MODELO 2018			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		28,000.00		28,000.00
				Total:	28,000.00	0.00	28,000.00
12440-1711-002-0000-0000			BICICLETAS			Saldo inicial :	0.00
14/Abr/2021	Egresos	57	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/E09D	11,604.06		11,604.06
				Total:	11,604.06	0.00	11,604.06
12440-1720-001-0000-0000			AUTOMOVIL FORD LOBO 2006			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		126,000.00		126,000.00
				Total:	126,000.00	0.00	126,000.00
12440-2260-001-0000-0000			ADMINISTRACION 12-15			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		45,000.00		45,000.00
				Total:	45,000.00	0.00	45,000.00
12440-2260-502-0000-0001			NISSAN 2019 ESTACAS OBRA PUBLICA			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		306,800.00		306,800.00
				Total:	306,800.00	0.00	306,800.00
12440-2260-502-0000-0002			NISSAN 2019 ESTACAS PARQUES Y JARDINES			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		306,800.00		306,800.00
				Total:	306,800.00	0.00	306,800.00
12440-2260-502-0000-0003			NISSAN 2019 ESTACAS AGUA POTABLE			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		306,800.00		306,800.00
				Total:	306,800.00	0.00	306,800.00
12440-2260-502-0000-0004			FORD FIGO IMPULSE COLOR BLANCO			Saldo inicial :	0.00
23/Dic/2021	Diario	172	PAGO POR LA COMPRA DE V..	F/7B42	259,800.00		259,800.00
				Total:	259,800.00	0.00	259,800.00
12440-2260-502-0000-0005			FORD F 150 XL CREW CAB 4X2 COLOR BLANCO			Saldo inicial :	0.00
29/Dic/2021	Diario	173	PAGO POR LA COMPRA DE V..	F/DC98	804,300.00		804,300.00
				Total:	804,300.00	0.00	804,300.00
12450-1710-001-0000-0000			ADMINISTRACION 12-15			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		486,647.29		486,647.29
				Total:	486,647.29	0.00	486,647.29

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12450-2260-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	1,099.00		1,099.00
					1,099.00	0.00	1,099.00
12450-2270-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-05					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	3,997.00		3,997.00
					3,997.00	0.00	3,997.00
12460-1310-001-0000-0000		ADMINISTRACION 20-15					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	3,499.05		3,499.05
					3,499.05	0.00	3,499.05
12460-1710-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	4,670.00		4,670.00
					4,670.00	0.00	4,670.00
12460-1710-002-0000-0000		ALCOHOLIMETRO ALCOHAWK PT750					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	34,800.00		34,800.00
					34,800.00	0.00	34,800.00
12460-1812-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	18,000.00		18,000.00
					18,000.00	0.00	18,000.00
12460-1812-401-0000-0001		MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLES POZO GUADALU..					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	231,768.00		231,768.00
					231,768.00	0.00	231,768.00
12460-1812-401-0000-0002		PRENSA HIDRAULICA POZO GUADALUPE					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	39,150.00		39,150.00
					39,150.00	0.00	39,150.00
12460-1812-401-0000-0003		CORTADORA HYUNDAI C/MOTOR 13 HP					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	28,000.00		28,000.00
					28,000.00	0.00	28,000.00
12460-1812-567-0002-0000		ROTOMARTILLO MARCA BRUTE BOSCH.					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	39,312.40		39,312.40
					39,312.40	0.00	39,312.40
12460-2260-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	15,094.20		15,094.20
					15,094.20	0.00	15,094.20
12460-2260-002-0000-0000		DESBROZADORA Y PODADORA					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	29,345.00		29,345.00
					29,345.00	0.00	29,345.00
12460-2260-401-0001-0000		Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesor					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	1,249,999.76		1,249,999.76
					1,249,999.76	0.00	1,249,999.76
12460-2260-401-0002-0000		GENERADOR 7000W DE ARRANQUE 5250 W					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	15,999.00		15,999.00
					15,999.00	0.00	15,999.00
12460-2260-401-0003-0000		HIDROLAVADORA GASOLINA 3000PSI					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	31,297.00		31,297.00
					31,297.00	0.00	31,297.00
12460-2260-401-0004-0000		CONTENEDORES DE BASURA					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	1,247,000.00		1,247,000.00
					1,247,000.00	0.00	1,247,000.00
12460-2260-401-0005-0000		MOTOBOMBA PARA AGUA 3					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	4,921.49		4,921.49
					4,921.49	0.00	4,921.49
12460-2260-401-0006-0000		MOTOBOMBA 3" EVANS					
						Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Jun/2021	Diario	68	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/03FA	7,000.00		7,000.00	
					Total:	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00
12460-2260-504-0001-0000				CAMIONES RECOLECTORES				Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		3,915,058.00			3,915,058.00
					Total:	3,915,058.00	0.00	3,915,058.00	3,915,058.00
12460-2261-401-0000-0001				SIERRA CORTADORA				Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		114,546.55			114,546.55
					Total:	114,546.55	0.00	114,546.55	114,546.55
12460-2261-504-0000-0001				TINA DE ESCALDADO MOD BX-140				Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		265,453.81			265,453.81
					Total:	265,453.81	0.00	265,453.81	265,453.81
12460-2261-504-0000-0002				HIDROLIMPIADORA CON CARRO EQUIPADA DE 5 HP				Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		56,465.00			56,465.00
					Total:	56,465.00	0.00	56,465.00	56,465.00
12460-2261-504-0000-0003				PISTOLETE SENSIBILIZADOR				Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		65,766.20			65,766.20
					Total:	65,766.20	0.00	65,766.20	65,766.20
12460-2261-504-0000-0004				INSENSIBILIZADOR DE CERDOS BX-E100				Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		51,820.70			51,820.70
					Total:	51,820.70	0.00	51,820.70	51,820.70
12460-2261-504-0000-0005				POLIPASTO ELECTRONICO DE CADENA 2.0 TONELA..				Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		84,546.11			84,546.11
					Total:	84,546.11	0.00	84,546.11	84,546.11
12460-2261-504-0000-0006				PELADORA DE CERDOS ACCION MANUAL MOD BX-1..				Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		304,925.26			304,925.26
					Total:	304,925.26	0.00	304,925.26	304,925.26
12460-2261-504-0000-0007				DESCUERADORA DE RODILLOS PARALELOS MOD B..				Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		181,527.52			181,527.52
					Total:	181,527.52	0.00	181,527.52	181,527.52
12460-2261-504-0000-0008				SIERRA KENTMASTER MOD 500E				Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		123,041.49			123,041.49
					Total:	123,041.49	0.00	123,041.49	123,041.49
12460-2261-504-0000-0009				SIERRA KENTMASTER MOD 151				Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		201,340.62			201,340.62
					Total:	201,340.62	0.00	201,340.62	201,340.62
12460-2270-001-0000-0000				ADMINISTRACION 12-15				Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		127,687.50			127,687.50
					Total:	127,687.50	0.00	127,687.50	127,687.50
12460-2270-002-0000-0000				REVOLVEDORA A GASOLINA				Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		16,900.01			16,900.01
	05/Mar/2021	Diario	41	PAGO POR LA COMPRA DE R..	F/EAA7	26,000.00			42,900.01
					Total:	42,900.01	0.00	42,900.01	42,900.01
12460-2270-003-0000-0000				BAILARINA MOTOR ROBIN SUBARU EH12 4 HP TONKA				Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		95,800.00			95,800.00
					Total:	95,800.00	0.00	95,800.00	95,800.00
12460-2270-004-0000-0000				CORTADORA DE CONCRETO MOTOR LONCIN 13 HP ..				Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		28,199.63			28,199.63
					Total:	28,199.63	0.00	28,199.63	28,199.63
12460-2270-005-0000-0000				GENERADOR 8000W 110-220 V 16 HP G8500E NITRO				Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		24,604.79			24,604.79
					Total:	24,604.79	0.00	24,604.79	24,604.79
12460-2270-006-0000-0000				MOTOR GX270H QX 9 HP HONDA				Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		10,972.00			10,972.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	10,972.00	0.00	10,972.00
12460-2270-007-0000-0000		2 REVOLVEDORAS CALIFORNIA 13HP					Saldo inicial : 0.00
01/Ene/2021	Diario	1 SALDO INICIAL			34,399.99		34,399.99
				Total:	34,399.99	0.00	34,399.99
12460-2270-008-0000-0000		2 REVOLVEDORAS JOPER ULTRAMAX 100 CO					Saldo inicial : 0.00
01/Ene/2021	Diario	1 SALDO INICIAL			50,398.00		50,398.00
				Total:	50,398.00	0.00	50,398.00
12460-2270-009-0000-0000		GENERADOR NEW HOLLAND AC-7500					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
12460-2270-010-0000-0000		2 REVOLVEDORAS MOTOR HONDA JL DE 9HP					Saldo inicial : 0.00
01/Ene/2021	Diario	1 SALDO INICIAL			62,000.00		62,000.00
				Total:	62,000.00	0.00	62,000.00
12460-2270-011-0000-0000		COMPRESOR DE AIRE EVANS 5HP 235 LTS					Saldo inicial : 0.00
01/Ene/2021	Diario	1 SALDO INICIAL			18,599.00		18,599.00
				Total:	18,599.00	0.00	18,599.00
12460-2270-012-0000-0000		2 REVOLVEDORAS VEK CER/VICPOWER 13 HP					Saldo inicial : 0.00
27/Ene/2021	Diario	58 PAGO POR LA COMPRA DE 2 .. F/VARIAS			52,998.01		52,998.01
				Total:	52,998.01	0.00	52,998.01
12460-2271-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15					Saldo inicial : 0.00
01/Ene/2021	Diario	1 SALDO INICIAL			2,906.40		2,906.40
				Total:	2,906.40	0.00	2,906.40
12470-1310-000-0000-0001		ESCULTURAS DE MARMOL ANDADOR STA CATALINA					Saldo inicial : 0.00
01/Ene/2021	Diario	1 SALDO INICIAL			348,000.00		348,000.00
				Total:	348,000.00	0.00	348,000.00
12470-1310-000-0000-0002		ESCULTURA EL SEÑOR DE LA BUENA MUERTE					Saldo inicial : 0.00
01/Ene/2021	Diario	1 SALDO INICIAL			348,000.00		348,000.00
				Total:	348,000.00	0.00	348,000.00
Total BIENES MUEBLES :					19,253,794.78	6,844.00	19,246,950.78
Total ACTIVO NO CIRCULANTE :					225,202,907.19	37,162,277.73	188,040,629.46
T o t a l:					225,202,907.19	37,162,277.73	188,022,117.84