

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
11120-0000-000-00..	CTA 0406685601 GASTO C..	2,614,424.36		8,913,784.28	11,466,612.13		61,596.51
11120-0000-000-00..	CTA 0407691962 AGUA PO..	28,002.90		54,420.04	0.00		82,422.94
11120-0000-000-00..	CTA 0407691953 SANEAMI..	809,199.73		8,373.69	0.00		817,573.42
11120-0000-000-00..	CTA 0407691971 INFRAES..	202,315.66		1,518.48	0.00		203,834.14
11120-0000-000-00..	CTA 0406685610 CATASTRO	15,959.57		275,341.26	115,904.88		175,395.95
11120-0000-000-00..	CTA 0504224476 INV CATA..	791,657.58		1,922.30	0.00		793,579.88
11120-0000-000-00..	CTA 0504223684 INV AGUA..	133,522.26		322.11	0.00		133,844.37
11120-0000-000-00..	CTA 1124348971 FAISM 20..	705,593.17		30.07	705,593.17		30.07
11120-0000-000-00..	CTA 1124348962 FORTAM..	3,538,780.00		1,864,954.67	4,853,363.47		550,371.20
11120-0000-000-00..	CTA 1156803033 FIESTAS ..	1,349,322.26		1,431.15	612,046.40		738,707.01
11120-0000-000-00..	CTA 1142338592 INFRAES..	84,020.02		1,383.15	85,398.15		5.02
11120-0000-000-00..	CTA 1162963992 FORTALE..	0.00		1.00	0.00		1.00
11120-0000-000-00..	CTA 1162964001 FAIS 2022	0.00		1.00	0.00		1.00
11120-0000-001-00..	CTA 0504224586 INV GAST..	8,079,501.57		13,949.47	4,250,014.60		3,843,436.44
11120-0000-000-00..	CTA. 0100128554 GASTO C..	0.16		99.84	10.80		89.20
11260-0000-401-00..	LIRA GARCIA LAURA ALEJ..	90,000.00		0.00	0.00		90,000.00
11260-0000-401-00..	GONZALEZ GONZALEZ DA..	857,772.04		0.00	0.00		857,772.04
11260-0000-401-00..	CONTRERAS RODRIGUEZ ..	409,932.25		0.00	0.00		409,932.25
12310-1310-000-00..	PRESIDENCIA	90,000.00		0.00	0.00		90,000.00
12310-0581-401-22..	BASURERO DE GUADALU..	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
12310-0581-401-22..	Confinamiento de Residuos ..	25,000.00		0.00	0.00		25,000.00
12340-0000-001-20..	EJERCICIOS ANTERIORES	65,300,278.36		0.00	0.00		65,300,278.36
12340-0000-001-20..	EJERCICIO 2014	44,781,888.06		0.00	0.00		44,781,888.06
12340-0000-001-20..	EJERCICIO 2015	29,177,017.96		0.00	0.00		29,177,017.96
12340-0000-001-20..	EJERCICIO 2016	23,857,808.10		0.00	0.00		23,857,808.10
12340-0000-504-06..	RESCATE DEL CENTRO C..	1,996,600.00		0.00	0.00		1,996,600.00
12340-0000-504-06..	MUSEO DE LAS ANIMAS Y ..	3,515,086.20		0.00	0.00		3,515,086.20
12410-1310-001-00..	ADMINISTRACION 12-15	53,062.19		0.00	0.00		53,062.19
12410-1310-002-00..	CALENTADOR DE CERAMI..	1,499.00		0.00	0.00		1,499.00
12410-1310-003-00..	LAPTOP ACER A515 NS NX..	13,999.33		0.00	0.00		13,999.33
12410-1310-004-00..	CAMARAS LOREX, SISTEM..	24,997.02		0.00	0.00		24,997.02
12410-1310-401-00..	NACIMIENTO NAVIDEÑO	92,800.00		0.00	0.00		92,800.00
12410-1310-401-00..	MESA DE MADERA DE NO..	86,757.23		0.00	0.00		86,757.23
12410-1310-401-00..	COPUTADORA ENSAMBLA..	17,400.00		0.00	0.00		17,400.00
12410-1310-401-00..	HP NOTEBOOK 15-AY005L..	8,120.00		0.00	0.00		8,120.00
12410-1310-401-00..	CAMARAS DE SEGURIDAD..	17,998.00		0.00	0.00		17,998.00
12410-1310-401-00..	CONMUTADOR PANASONI..	35,380.00		0.00	0.00		35,380.00
12410-1310-401-00..	SILLON EJECUTIVO TACT..	68,625.60		0.00	0.00		68,625.60
12410-1310-401-00..	LETRERO OJUELOS CIUD..	235,703.47		0.00	0.00		235,703.47
12410-1310-401-00..	MOBILIARIO DE OFICINA	15,752.92		0.00	0.00		15,752.92
12410-1310-401-00..	CAMARAS DE SEGURIDAD	18,673.99		0.00	0.00		18,673.99
12410-1310-401-00..	TELEVISION 4K ULTRA HD	34,999.30		0.00	0.00		34,999.30
14210-1310-401-00..	MONITOR HP 27 IPS LED	6,597.99		0.00	0.00		6,597.99
12410-1311-001-00..	ADMINISTRACION 12-15	54,180.00		0.00	0.00		54,180.00
12410-1311-002-00..	EQUIPO DE COMPUTO	8,998.00		0.00	0.00		8,998.00
12410-1311-003-00..	Muebles de Oficina y Estante..	5,496.00		0.00	0.00		5,496.00
12410-1311-401-00..	13 TABLETS SAMSUNG GA..	67,844.92		0.00	0.00		67,844.92
12410-1311-401-00..	2 TABLETS SAMSUNG GAL..	13,917.68		0.00	0.00		13,917.68
12410-1312-001-00..	EQUIPO DE COMPUTO	34,025.48		0.00	0.00		34,025.48
12410-1312-002-00..	IMPRESORA MULTIFUNCI..	5,599.00		0.00	0.00		5,599.00
12410-1520-001-00..	ADMINISTRACION 12-15	72,092.56		0.00	0.00		72,092.56
12410-1520-002-00..	ESCANER KODAK I1150 S..	10,300.00		0.00	0.00		10,300.00
12410-1520-003-00..	EQUIPO DE COMPUTO	74,356.52		0.00	0.00		74,356.52
12410-1520-004-00..	ESCANER WORFORCE EP..	-9,255.81		0.00	0.00		-9,255.81
12410-1521-001-00..	ADMINISTRACION 12-15	1,559.24		0.00	0.00		1,559.24
12410-1522-001-00..	ADMINISTRACION 12-15	16,069.43		0.00	0.00		16,069.43
12410-1523-001-00..	ADMINISTRACION 12-15	38,269.44		0.00	0.00		38,269.44
12410-1523-002-00..	VIDEO CAMARA CANON H..	10,597.00		0.00	0.00		10,597.00
12410-1523-003-00..	EQUIPO DE COMPUTO	31,234.63		0.00	0.00		31,234.63
12410-1523-004-00..	IMPRESORA MULTIFUN HP..	4,199.00		0.00	0.00		4,199.00
12410-0515-401-17..	IMPRESORA MULTIFUNCO..	3,876.04		0.00	0.00		3,876.04
12410-1710-001-00..	ADMINISTRACION 12-15	30,425.60		0.00	0.00		30,425.60
12410-1710-002-00..	PROYECTOR EPSON S4	7,798.00		0.00	0.00		7,798.00
12410-1710-502-00..	FOTOCOPIADORA	11,598.26		0.00	0.00		11,598.26
12410-1710-502-00..	CAMARAS DE SEGURIDAD..	87,481.40		0.00	0.00		87,481.40
12410-1710-502-00..	RADIO PORTATIL DEP450 ..	275,703.23		0.00	0.00		275,703.23
12410-1710-502-00..	RADIO PORTATIL DEP450 ..	6,844.00		0.00	0.00		6,844.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
12410-1710-502-00..	EQUIPO DE COMPUTO		11,998.00	0.00	0.00		11,998.00
12410-1720-001-00..	ADMINISTRACION 12-15		6,022.00	0.00	0.00		6,022.00
12410-1720-401-00..	HP NOTEBOOK 15-AY005L..		8,120.00	0.00	0.00		8,120.00
12410-1810-001-00..	ADMINISTRACION 12-15		11,397.02	0.00	0.00		11,397.02
12410-1810-401-00..	COMPUTADORA ENSAMBL..		8,700.00	0.00	0.00		8,700.00
12410-1811-001-00..	ADMINISTRACION 12-15		12,360.94	0.00	0.00		12,360.94
12410-1811-002-00..	SCANNER KODAK SCANM..		9,258.00	0.00	0.00		9,258.00
12410-1811-003-00..	EQUIPO DE COMPUTO		14,964.00	0.00	0.00		14,964.00
12410-1811-004-00..	ESCANER		10,089.00	0.00	0.00		10,089.00
12410-1811-005-00..	MONITOR HP DE 17"		1,160.00	0.00	0.00		1,160.00
12410-1811-006-00..	CPU LENOVO		6,960.00	0.00	0.00		6,960.00
12410-1812-001-00..	ADMINISTRACION 12-15		450.00	0.00	0.00		450.00
12410-1812-002-00..	MONITOR HP DE 17 "		1,160.00	0.00	0.00		1,160.00
12410-1812-003-00..	CPU LENOVO		6,960.00	0.00	0.00		6,960.00
12410-1814-001-00..	ADMINISTRACION 12-15		2,871.00	0.00	0.00		2,871.00
12410-1814-002-00..	EQUIPO DE COMPUTO		3,757.41	0.00	0.00		3,757.41
12410-1815-001-00..	ADMINISTRACION 12-15		20,383.50	0.00	0.00		20,383.50
12410-1815-401-00..	PC HP AIO 22 PULG 6GB		10,999.00	0.00	0.00		10,999.00
12410-1815-401-00..	PC HP 21.5 PILG RAM 4 GB		7,399.00	0.00	0.00		7,399.00
12410-1815-401-00..	DESKTOP (6 DELEGACION..		41,993.99	0.00	0.00		41,993.99
12410-1815-401-05..	ALL IN ONE 330-20AST A6		10,343.97	0.00	0.00		10,343.97
12410-1830-001-00..	ADMINISTRACION 12-15		7,429.97	0.00	0.00		7,429.97
12410-1830-002-00..	IMPRESORAS		27,313.16	0.00	0.00		27,313.16
12410-0515-401-22..	IMPRESORA MULTIFUNCI..		7,696.92	0.00	0.00		7,696.92
12410-0515-401-22..	LAPTOP ACER ASPIRE ON..		6,499.00	0.00	0.00		6,499.00
12410-2260-001-00..	ADMINISTRACION 12-15		6,151.90	0.00	0.00		6,151.90
12410-2260-002-00..	MOBILIARIO		52,652.40	0.00	0.00		52,652.40
12410-0541-401-22..	REVOLVEDORAS MPOWE..	125,000.00		0.00	0.00		125,000.00
12410-2270-001-00..	ADMINISTRACION 12-15		14,171.60	0.00	0.00		14,171.60
12410-2271-001-00..	ADMINISTRACION 12-15		44,080.00	0.00	0.00		44,080.00
12410-2310-001-00..	ADMINISTRACION 12-15		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
12410-2410-001-00..	ADMINISTRACION 12-15		2,926.00	0.00	0.00		2,926.00
12410-2410-401-00..	OBRAS DE ARTE		64,022.00	0.00	0.00		64,022.00
12410-2410-401-00..	VESTUARIOS		10,717.99	0.00	0.00		10,717.99
12410-2410-401-00..	ACCESORIOS		52,830.34	0.00	0.00		52,830.34
12410-2410-401-00..	MUEBLE PARA INSTRUME..		49,900.00	0.00	0.00		49,900.00
12410-2411-401-00..	12 SILLAS PLEGABLES		2,688.51	0.00	0.00		2,688.51
12410-2610-001-00..	ADMINISTRACION 12-15		42,496.95	0.00	0.00		42,496.95
12410-2610-002-00..	LAPTOP DELL 14-3452		13,998.01	0.00	0.00		13,998.01
12410-2610-401-00..	COMPUTADORA ENSAMBL..		8,700.00	0.00	0.00		8,700.00
12410-2610-401-00..	COMPUTADORA HP RAM 6..		15,999.00	0.00	0.00		15,999.00
12410-2611-401-00..	DESKTOP LENOVO 310510..		14,417.64	0.00	0.00		14,417.64
12410-2611-401-00..	ESCRITORIO N L MASTER ..		13,012.88	0.00	0.00		13,012.88
12410-2611-401-00..	SILLA SECRETARIAL RED ..		7,282.76	0.00	0.00		7,282.76
12410-2611-401-00..	SILLA EJECUTIVA PARIS		4,209.64	0.00	0.00		4,209.64
12410-2611-401-00..	MULTIFUNCIONAL E IMPR..		8,813.68	0.00	0.00		8,813.68
12410-2611-401-00..	ARCHIVERO ORGANIZADO..		2,591.44	0.00	0.00		2,591.44
12420-1310-001-00..	ADMINISTRACION 12-15	120,179.80		0.00	0.00		120,179.80
12420-1310-002-00..	KIT DE CAMARA, MEMORI..		11,152.00	0.00	0.00		11,152.00
12420-1710-000-00..	EQUIPO DE VIDEO DE CA..		27,840.00	0.00	0.00		27,840.00
12420-1720-000-00..	Telefono dual sim q-touch wc..		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
12420-1814-001-00..	LAPTOP 2 EN 1 HP PAVILO..		11,368.00	0.00	0.00		11,368.00
12420-2260-001-00..	ADMINISTRACION 12-15		35,960.00	0.00	0.00		35,960.00
12420-2410-401-00..	SISTEMA DE AUDIO BOSE ..		33,151.58	0.00	0.00		33,151.58
12420-2410-602-00..	PROGRAMA ECOS	480,848.02		0.00	0.00		480,848.02
12420-2411-001-00..	ADMINISTRACION 12-15	130,500.00		0.00	0.00		130,500.00
12420-2510-401-00..	EQUIPO PARA BANDA DE ..		16,028.00	0.00	0.00		16,028.00
12430-1720-001-00..	MONITOR DE SIGNOS VIT..		21,460.00	0.00	0.00		21,460.00
12430-1720-002-00..	BOMBA DE INFUSION MAR..		13,340.00	0.00	0.00		13,340.00
12430-2410-000-00..	10 CONCENTRADOR DE O..	330,600.00		0.00	0.00		330,600.00
12440-0549-502-17..	SEGURIDAD PUBLICA	133,470.00		0.00	0.00		133,470.00
12440-0549-502-17..	TRANSITO Y VIALIDAD	88,980.00		0.00	0.00		88,980.00
12440-0549-502-22..	SERVICIOS PUBLICOS	52,980.00		0.00	0.00		52,980.00
12440-0562-401-26..	MANTENIMIENTO URBANO	73,385.64		0.00	0.00		73,385.64
12440-1310-001-00..	ADMINISTRACION 12-15	107,500.00		0.00	0.00		107,500.00
12440-1310-002-00..	VEHICULO FIGO IMPULSE ..	206,364.00		0.00	0.00		206,364.00
12440-1310-003-00..	VEHICULO MARCA FORD ..	278,784.00		0.00	0.00		278,784.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
12440-1310-004-00..	VEHICULO MARCA FORD F..	206,364.00		0.00	0.00	206,364.00	
12440-1710-502-00..	NISSAN 2019 DOBLE CABI..	412,300.00		0.00	0.00	412,300.00	
12440-1710-502-00..	NISSAN 2019 DOBLE CABI..	412,300.00		0.00	0.00	412,300.00	
12440-1710-502-00..	CHEVROLET DOBLE CABI..	0.00		1,285,900.00	0.00	1,285,900.00	
12440-1711-001-00..	MOTOCICLETA KURAZAI S..	28,000.00		0.00	0.00	28,000.00	
12440-1711-002-00..	BICICLETAS	11,604.06		0.00	0.00	11,604.06	
12440-1720-001-00..	AUTOMOVIL FORD LOBO 2..	126,000.00		0.00	0.00	126,000.00	
12440-2260-001-00..	ADMINISTRACION 12-15	45,000.00		0.00	0.00	45,000.00	
12440-2260-502-00..	NISSAN 2019 ESTACAS OB..	306,800.00		0.00	0.00	306,800.00	
12440-2260-502-00..	NISSAN 2019 ESTACAS PA..	306,800.00		0.00	0.00	306,800.00	
12440-2260-502-00..	NISSAN 2019 ESTACAS AG..	306,800.00		0.00	0.00	306,800.00	
12440-2260-502-00..	FORD FIGO IMPULSE COL..	0.00		259,800.00	0.00	259,800.00	
12440-2260-502-00..	FORD F 150 XL CREW CA..	0.00		804,300.00	0.00	804,300.00	
12450-1710-001-00..	ADMINISTRACION 12-15	486,647.29		0.00	0.00	486,647.29	
12450-2260-001-00..	ADMINISTRACION 12-15	1,099.00		0.00	0.00	1,099.00	
12450-2270-001-00..	ADMINISTRACION 12-05	3,997.00		0.00	0.00	3,997.00	
12460-1310-001-00..	ADMINISTRACION 20-15	3,499.05		0.00	0.00	3,499.05	
12460-1710-001-00..	ADMINISTRACION 12-15	4,670.00		0.00	0.00	4,670.00	
12460-1710-002-00..	ALCOHOLIMETRO ALCOH..	34,800.00		0.00	0.00	34,800.00	
12460-1812-001-00..	ADMINISTRACION 12-15	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
12460-1812-401-00..	MOTOR ELECTRICO SUME..	231,768.00		0.00	0.00	231,768.00	
12460-1812-401-00..	PRENSA HIDRAULICA POZ..	39,150.00		0.00	0.00	39,150.00	
12460-1812-401-00..	CORTADORA HYUNDAI C/..	28,000.00		0.00	0.00	28,000.00	
12460-1812-567-00..	ROTOMARTILLO MARCA B..	39,312.40		0.00	0.00	39,312.40	
12460-2260-001-00..	ADMINISTRACION 12-15	15,094.20		0.00	0.00	15,094.20	
12460-2260-002-00..	DESBROZADORA Y PODA..	29,345.00		0.00	0.00	29,345.00	
12460-2260-401-00..	Equipo de generación eléctri..	1,249,999.76		0.00	0.00	1,249,999.76	
12460-2260-401-00..	GENERADOR 7000W DE A..	15,999.00		0.00	0.00	15,999.00	
12460-2260-401-00..	HIDROLAVADORA GASOLI..	31,297.00		0.00	0.00	31,297.00	
12460-2260-401-00..	CONTENEDORES DE BAS..	1,247,000.00		0.00	0.00	1,247,000.00	
12460-2260-401-00..	MOTOBOMBA PARA AGUA 3	4,921.49		0.00	0.00	4,921.49	
12460-2260-401-00..	MOTOBOMBA 3" EVANS	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
12460-2260-504-00..	CAMIONES RECOLECTOR..	3,915,058.00		0.00	0.00	3,915,058.00	
12460-2261-401-00..	SIERRA CORTADORA	114,546.55		0.00	0.00	114,546.55	
12460-2261-504-00..	TINA DE ESCALDADO MOD..	265,453.81		0.00	0.00	265,453.81	
12460-2261-504-00..	HIDROLIMPIADORA CON C..	56,465.00		0.00	0.00	56,465.00	
12460-2261-504-00..	PISTOLETE SENSIBILIZAD..	65,766.20		0.00	0.00	65,766.20	
12460-2261-504-00..	INSENSIBILIZADOR DE CE..	51,820.70		0.00	0.00	51,820.70	
12460-2261-504-00..	POLIPASTO ELECTRONIC..	84,546.11		0.00	0.00	84,546.11	
12460-2261-504-00..	PELADORA DE CERDOS A..	304,925.26		0.00	0.00	304,925.26	
12460-2261-504-00..	DESCUERADORA DE RODI..	181,527.52		0.00	0.00	181,527.52	
12460-2261-504-00..	SIERRA KENTMASTER MO..	123,041.49		0.00	0.00	123,041.49	
12460-2261-504-00..	SIERRA KENTMASTER MO..	201,340.62		0.00	0.00	201,340.62	
12460-2270-001-00..	ADMINISTRACION 12-15	127,687.50		0.00	0.00	127,687.50	
12460-2270-002-00..	REVOLVEDORA A GASOLI..	42,900.01		0.00	0.00	42,900.01	
12460-2270-003-00..	BAILARINA MOTOR ROBIN ..	95,800.00		0.00	0.00	95,800.00	
12460-2270-004-00..	CORTADORA DE CONCRE..	28,199.63		0.00	0.00	28,199.63	
12460-2270-005-00..	GENERADOR 8000W 110-2..	24,604.79		0.00	0.00	24,604.79	
12460-2270-006-00..	MOTOR GX270H QX 9 HP ..	10,972.00		0.00	0.00	10,972.00	
12460-2270-007-00..	2 REVOLVEDORAS CALIFO..	34,399.99		0.00	0.00	34,399.99	
12460-2270-008-00..	2 REVOLVEDORAS JOPER ..	50,398.00		0.00	0.00	50,398.00	
12460-2270-009-00..	GENERADOR NEW HOLLA..	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12460-2270-010-00..	2 REVOLVEDORAS MOTO..	62,000.00		0.00	0.00	62,000.00	
12460-2270-011-00..	COMPRESOR DE AIRE EV..	18,599.00		0.00	0.00	18,599.00	
12460-2270-012-00..	2 REVOLVEDORAS VEKCE..	52,998.01		0.00	0.00	52,998.01	
12460-2271-001-00..	ADMINISTRACION 12-15	2,906.40		0.00	0.00	2,906.40	
12470-1310-000-00..	ESCULTURAS DE MARMO..	348,000.00		0.00	0.00	348,000.00	
12470-1310-000-00..	ESCULTURA EL SEÑOR D..	348,000.00		0.00	0.00	348,000.00	
21120-0000-000-00..	REPRESENTACIONES MO..	87,000.00		0.00	0.00	87,000.00	
21170-0000-000-00..	ISR 2013	1,500,372.52		0.00	0.00	1,500,372.52	
21170-0000-000-00..	ISR 2014	1,651,155.67		0.00	0.00	1,651,155.67	
21170-0000-000-00..	ISR 2015	1,685,664.81		0.00	0.00	1,685,664.81	
21170-0000-000-00..	ISR 2016	2,005,829.27		0.00	0.00	2,005,829.27	
21170-0000-000-00..	ISR 2017	1,396,284.29		0.00	0.00	1,396,284.29	
21170-0000-000-00..	ISR 2018	-141.43		0.00	0.00	-141.43	
21170-0000-000-00..	ISR 2019	-2,275.65		0.00	0.00	-2,275.65	
21170-0000-000-00..	ISR 2020	133,618.27		0.00	0.00	133,618.27	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
21170-0000-000-00..	ISR 2021		55,387.74	218,798.95	235,544.31		72,133.10
21170-0000-000-00..	PLASCENCIA MACIAS FRA..		1.14	0.00	0.00		1.14
21170-0000-000-00..	OVED ESCOBEDO GARCIA		-61.27	660.00	660.38		-60.89
21170-0000-000-00..	CRISTINA VANESSA PLAS..		2,517.02	1,259.00	1,258.78		2,516.80
21170-0000-000-00..	MARTINEZ VAZQUEZ SILVI..		-0.01	0.00	0.00		-0.01
21170-0000-000-00..	LOMACON SA DE CV		-0.88	0.00	0.00		-0.88
21170-0000-000-00..	ROGCO INGENIEROS SA D..		12,573.82	0.00	0.00		12,573.82
21190-0000-000-00..	NOMINA POR PAGAR		13,320.20	57,098.55	81,812.31		38,033.96
21710-0000-000-00..	PROVICIONES PARA DEM..		3,137,593.81	0.00	0.00		3,137,593.81
32100-2009-000-00..	EJERCICIO 2009		352,477.80	0.00	0.00		352,477.80
32100-2010-000-00..	EJERCICIO 2010		9,540,936.18	0.00	0.00		9,540,936.18
32100-2011-000-00..	EJERCICIO 2011		19,532,849.57	0.00	0.00		19,532,849.57
32100-2012-000-00..	EJERCICIO 2012		17,734,715.16	0.00	0.00		17,734,715.16
32100-2013-000-00..	EJERCICIO 2013		15,697,013.46	0.00	0.00		15,697,013.46
32100-2014-000-00..	EJERCICIO 2014		41,139,671.81	0.00	0.00		41,139,671.81
32100-2015-000-00..	EJERCICIO 2015		34,515,822.43	0.00	0.00		34,515,822.43
32100-2016-000-00..	EJERCICIO 2016		22,337,433.83	0.00	0.00		22,337,433.83
32100-2017-000-00..	EJERCICIO 2017		11,006,328.71	0.00	0.00		11,006,328.71
32100-2018-000-00..	EJERCICIO 2018		4,729,146.02	0.00	0.00		4,729,146.02
32100-2019-000-00..	EJERCICIO 2019		13,403,193.23	0.00	0.00		13,403,193.23
32100-2020-000-00..	EJERCICIO 2020		256,319.77	0.00	0.00		256,319.77
41120-1211-000-00..	Predios rústicos		773,003.23	0.00	56,005.60		829,008.83
41120-1212-000-00..	Predios urbanos		2,151,359.26	0.00	24,653.80		2,176,013.06
41120-1221-000-00..	Adquisición de departamento..		923,864.99	0.00	70,816.00		994,680.99
41120-1231-000-00..	Construcción de inmuebles		23,517.72	0.00	0.00		23,517.72
41170-1721-000-00..	Infracciones		5,086.00	0.00	726.00		5,812.00
41170-1741-000-00..	Gastos de notificación		172.00	0.00	0.00		172.00
41410-4112-000-00..	Puestos permanentes y even..		44,769.34	0.00	500.00		45,269.34
41430-4310-000-00..	Licencias, permisos o autoriz..		404,270.65	0.00	0.00		404,270.65
41430-4311-000-00..	Licencias, permisos o autoriz..		189,784.00	0.00	0.00		189,784.00
41430-4320-000-00..	Licencias y permisos de anu..		59,915.94	0.00	0.00		59,915.94
41430-4330-000-00..	Licencias de construcción		35,466.12	0.00	0.00		35,466.12
41430-4339-000-00..	Licencias similares no previst..		9,931,815.77	0.00	0.00		9,931,815.77
41430-4341-000-00..	Designación de número oficial		455.61	0.00	0.00		455.61
41430-4380-000-00..	Recolección y traslado de ba..		23,970.24	0.00	0.00		23,970.24
41430-4390-000-00..	Servicio doméstico		1,447,192.03	0.00	40,915.50		1,488,107.53
41430-4394-000-00..	20% para el saneamiento de ..		288,430.43	0.00	8,177.50		296,607.93
41430-4395-000-00..	2% o 3% para la infraestruct..		52,332.97	0.00	1,480.00		53,812.97
41430-4397-000-00..	Conexión o reconexión al ser..		150,593.50	0.00	7,780.00		158,373.50
41430-3310-000-00..	Expedición de certificados, c..		263,597.92	0.00	0.00		263,597.92
41430-3311-000-00..	Extractos de actas		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
41430-3420-000-00..	Certificaciones catastrales		14,966.61	0.00	3,555.00		18,521.61
41430-3424-000-00..	Revisión y autorización de av..		24,968.20	0.00	1,548.29		26,516.49
41440-4411-000-00..	Falta de pago		19,793.30	0.00	3,983.00		23,776.30
41440-4441-000-00..	Gastos de notificación		16,611.60	0.00	1,730.00		18,341.60
41490-4419-000-00..	Otros servicios no especifica..		5,830.00	0.00	0.00		5,830.00
41510-5191-000-00..	Formas y ediciones impresas		38,950.26	0.00	2,014.00		40,964.26
41510-5199-000-00..	Otros productos no especific..		144,868.62	0.00	19,117.96		163,986.58
41620-6121-000-00..	Infracciones		4,570.55	0.00	103.00		4,673.55
42110-8101-000-00..	Fondo General de Participaci..		49,005,182.17	0.00	3,942,642.96		52,947,825.13
42110-8103-000-00..	Fondo de Fiscalizacion y rec..		509,965.89	0.00	45,440.39		555,406.28
42110-8106-000-00..	Impuesto Especial Sobre Pro..		1,246,548.89	0.00	98,318.35		1,344,867.24
42110-8110-001-00..	Fondo de Impuesto Sobre la ..		1,520,881.77	0.00	281,443.41		1,802,325.18
42110-8111-000-00..	Fondo de Estabilizacion de l..		479,833.31	0.00	220,389.85		700,223.16
42110-8113-000-00..	Fondo de Fiscalizacion al 40..		579,077.63	0.00	22,037.58		601,115.21
42110-8212-000-00..	Participaciones del Estado		676,821.00	0.00	60,125.00		736,946.00
42110-8104-000-00..	Fondo de Compensacion IS..		205,195.76	0.00	18,654.16		223,849.92
42120-8210-000-00..	Del fondo de infraestructura ..		20,649,965.31	0.00	0.00		20,649,965.31
42120-8230-000-00..	Del fondo para el fortalecimie..		20,507,787.91	0.00	1,864,231.62		22,372,019.53
42130-8320-000-00..	Derivados del Gobierno Esta..		415,000.00	0.00	0.00		415,000.00
51110-0111-401-13..	PRESIDENCIA		789,320.53	68,574.80	0.00		857,895.33
51110-0111-401-13..	REGIDORES		2,057,489.98	192,014.46	0.00		2,249,504.44
51110-0111-401-18..	SINDICATURA		313,468.14	28,768.98	0.00		342,237.12
51110-0113-401-13..	PRESIDENCIA		406,699.35	49,367.64	0.00		456,066.99
51110-0113-401-13..	TRANSPARENCIA Y CONT..		233,246.66	22,463.76	0.00		255,710.42
51110-0113-401-15..	HACIENDA MUNICIPAL		788,089.86	63,129.57	0.00		851,219.43
51110-0113-401-15..	OFICIALIA MAYOR ADMINI..		171,350.91	16,172.94	0.00		187,523.85

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51110-0113-401-15..	INFORMATICA	306,714.39		23,788.97	0.00	330,503.36	
51110-0113-401-18..	REGISTRO CIVIL	488,078.65		47,782.18	0.00	535,860.83	
51110-0113-401-18..	CATASTRO	223,358.58		21,291.68	0.00	244,650.26	
51110-0113-401-18..	AGUA POTABLE	1,323,429.94		121,938.54	0.00	1,445,368.48	
51110-0113-401-18..	PADRON Y LICENCIAS	403,434.68		35,560.82	0.00	438,995.50	
51110-0113-401-18..	SINDICATURA	481,590.96		37,951.18	0.00	519,542.14	
51110-0113-401-18..	SECRETARIA GENERAL	505,102.55		42,914.52	0.00	548,017.07	
51110-0113-401-18..	COMUNICACION SOCIAL	99,248.55		8,413.67	0.00	107,662.22	
51110-0113-401-22..	SERVICIOS PUBLICOS	2,876,416.35		316,107.57	0.00	3,192,523.92	
51110-0113-401-22..	RASTRO E INSPECCION G..	348,454.99		31,530.26	0.00	379,985.25	
51110-0113-401-22..	OBRA PUBLICA	976,921.73		108,400.31	0.00	1,085,322.04	
51110-0113-401-22..	DESARROLLO AGROPECU..	116,479.34		20,895.58	0.00	137,374.92	
51110-0113-401-23..	SALUD MUNICIPAL	92,269.44		8,673.28	0.00	100,942.72	
51110-0113-401-24..	CULTURA	393,233.40		31,250.78	0.00	424,484.18	
51110-0113-401-24..	DEPORTES	379,955.44		28,945.11	0.00	408,900.55	
51110-0113-401-24..	TURISMO	121,712.80		8,336.66	0.00	130,049.46	
51110-0113-401-25..	EDUCACION	94,554.75		15,775.64	0.00	110,330.39	
51110-0113-401-26..	DESARROLLO SOCIAL Y H..	773,614.66		87,267.29	0.00	860,881.95	
51110-0113-401-26..	INSTANCIA DE LA MUJER	113,941.03		11,491.30	0.00	125,432.33	
51110-0113-401-26..	DESARROLLO Y PROMOCI..	108,454.40		9,576.00	0.00	118,030.40	
51110-0113-401-26..	MANTENIMIENTO URBANO	339,139.83		28,748.32	0.00	367,888.15	
51110-0113-401-26..	PARTICIPACION CIUDADA..	95,288.26		9,814.10	0.00	105,102.36	
51110-0113-502-17..	SEGURIDAD PUBLICA	7,275,279.24		711,636.63	0.00	7,986,915.87	
51110-0113-502-17..	TRANSITO	449,999.12		41,149.90	0.00	491,149.02	
51110-0113-502-17..	PROTECCION CIVIL	1,148,098.55		124,674.12	0.00	1,272,772.67	
51120-0121-401-18..	SIDICATURA	104,400.00		23,200.00	0.00	127,600.00	
51120-0122-401-13..	PRESIDENCIA	79,873.33		0.00	0.00	79,873.33	
51120-0122-401-13..	CONTRALORIA Y TRANSP..	15,200.00		0.00	0.00	15,200.00	
51120-0122-401-15..	HACIENDA MUNICIPAL	114,139.96		2,300.00	0.00	116,439.96	
51120-0122-401-15..	OFICIALIA MAYOR	22,500.00		0.00	0.00	22,500.00	
51120-0122-401-15..	INFORMATICA	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
51120-0122-401-17..	TRANSITO Y VIALIDAD	18,900.00		0.00	0.00	18,900.00	
51120-0122-401-18..	REGISTRO CIVIL	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
51120-0122-401-18..	CATASTRO	163,000.00		6,000.00	0.00	169,000.00	
51120-0122-401-18..	AGUA POTABLE	228,460.00		12,900.00	0.00	241,360.00	
51120-0122-401-18..	PADRON Y LICENCIAS	90,761.99		14,525.80	0.00	105,287.79	
51120-0122-401-18..	SINDICATURA	72,953.33		0.00	0.00	72,953.33	
51120-0122-401-18..	SECRETARIA GENERAL	6,800.00		0.00	0.00	6,800.00	
51120-0122-401-22..	SERVICIOS PUBLICOS	1,006,617.49		38,050.00	0.00	1,044,667.49	
51120-0122-401-22..	RASTRO E INSPECCION G..	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
51120-0122-401-22..	OBRA PUBLICA	439,021.00		128,800.00	0.00	567,821.00	
51120-0122-401-24..	CULTURA	187,535.80		6,480.00	0.00	194,015.80	
51120-0122-401-24..	DEPORTES	204,646.66		11,759.00	0.00	216,405.66	
51120-0122-401-25..	EDUCACION	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
51120-0122-401-26..	DESARROLLO SOCIAL Y H..	1,260,189.33		113,780.00	0.00	1,373,969.33	
51120-0122-401-26..	INSTANCIA DE LA MUJER	13,500.00		0.00	0.00	13,500.00	
51120-0122-401-26..	MANTENIMIENTO URBANO	18,800.00		14,400.00	0.00	33,200.00	
51120-0122-401-26..	PARTICIPACION CIUDADA..	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
51120-0122-502-17..	SEGURIDAD PUBLICA	137,909.00		19,700.00	0.00	157,609.00	
51120-0122-502-17..	TRANSITO	14,410.00		0.00	0.00	14,410.00	
51120-0122-502-17..	PROTECCION CIVIL	152,348.00		5,000.00	0.00	157,348.00	
51130-0132-401-13..	PRESIDENCIA	0.00		201,296.72	0.00	201,296.72	
51130-0132-401-13..	REGIDORES	236,049.99		0.00	0.00	236,049.99	
51130-0132-401-13..	TRANSPARENCIA Y CONT..	0.00		31,583.10	0.00	31,583.10	
51130-0132-401-15..	HACIENDA MUNICIPAL	0.00		83,550.58	0.00	83,550.58	
51130-0132-401-15..	OFICIALIA MAYOR	0.00		23,333.32	0.00	23,333.32	
51130-0132-401-15..	INFORMATICA	0.00		36,866.66	0.00	36,866.66	
51130-0132-401-18..	REGISTRO CIVIL	0.00		66,388.23	0.00	66,388.23	
51130-0132-401-18..	CATASTRO	0.00		33,860.00	0.00	33,860.00	
51130-0132-401-18..	AGUA POTABLE	0.00		207,291.37	0.00	207,291.37	
51130-0132-401-18..	PADRON Y LICENCIAS	0.00		60,512.32	0.00	60,512.32	
51130-0132-401-18..	SINDICATURA	0.00		46,495.63	0.00	46,495.63	
51130-0132-401-18..	SECRETARIA GENERAL	0.00		62,396.66	0.00	62,396.66	
51130-0132-401-18..	COMUNICACION SOCIAL	0.00		12,166.66	0.00	12,166.66	
51130-0132-401-22..	SERVICIOS GENERALES	2,600.00		625,775.45	0.00	628,375.45	
51130-0132-401-22..	RASTRO E INSPECCION G..	0.00		46,499.99	0.00	46,499.99	
51130-0132-401-22..	OBRA PUBLICA	0.00		85,714.41	0.00	85,714.41	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51130-0132-401-22..	DESARROLLO AGROPECU..		0.00	21,146.11	0.00		21,146.11
51130-0132-401-23..	SALUD		0.00	13,168.95	0.00		13,168.95
51130-0132-401-24..	CULTURA		0.00	67,209.11	0.00		67,209.11
51130-0132-401-24..	DEPORTES		0.00	35,743.44	0.00		35,743.44
51130-0132-401-24..	TURISMO		0.00	12,833.33	0.00		12,833.33
51130-0132-401-25..	EDUCACION		0.00	13,845.65	0.00		13,845.65
51130-0132-401-26..	DESARROLLO SOCIAL Y H..		0.00	154,986.65	0.00		154,986.65
51130-0132-401-26..	INSTANCIA DE LA MUJER		0.00	4,368.00	0.00		4,368.00
51130-0132-401-26..	DESARROLLO Y PROMOCI..		0.00	14,666.66	0.00		14,666.66
51130-0132-401-26..	MANTENIMIENTO URBANO		0.00	46,226.66	0.00		46,226.66
51130-0132-401-26..	PARTICIPACION CIUDADA..		0.00	15,000.00	0.00		15,000.00
51130-0132-502-17..	SEGURIDAD PUBLICA		0.00	834,623.75	0.00		834,623.75
51130-0132-502-17..	TRANSITO Y VIALIDAD		0.00	61,458.00	0.00		61,458.00
51130-0132-502-17..	PROTECCION CIVIL		0.00	145,831.19	0.00		145,831.19
51130-0133-401-22..	SERVICIOS PUBLICOS	12,750.00		0.00	0.00	12,750.00	
51130-0133-502-17..	SEGURIDAD PUBLICA	720.00		0.00	0.00	720.00	
51130-0134-401-13..	PRESIDENCIA	47,500.00		0.00	0.00	47,500.00	
51130-0134-401-15..	HACIENDA MUNICIPAL	94,500.00		0.00	0.00	94,500.00	
51130-0134-401-15..	INFORMATICA	500.00		0.00	0.00	500.00	
51130-0134-401-18..	AGUA POTABLE	7,700.00		3,600.00	0.00	11,300.00	
51130-0134-401-18..	SINDICATURA	26,500.00		0.00	0.00	26,500.00	
51130-0134-401-22..	SERVICIOS GENERALES	1,672,235.39		153,024.00	0.00	1,825,259.39	
51130-0134-401-22..	OBRA PUBLICA	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
51130-0134-401-24..	CULTURA	187,176.40		21,456.00	0.00	208,632.40	
51130-0134-401-24..	DEPORTES	68,700.00		6,500.00	0.00	75,200.00	
51130-0134-401-26..	MANTENIMIENTO URBANO	3,634.00		0.00	0.00	3,634.00	
51130-0134-502-17..	SEGURIDAD PUBLICA	122,598.00		0.00	0.00	122,598.00	
51130-0134-502-17..	PROTECCION CIVIL	28,000.00		0.00	0.00	28,000.00	
51140-0144-401-13..	PRESIDENCIA	229,218.98		0.00	0.00	229,218.98	
51150-0152-502-17..	SEGURIDAD PUBLICA	3,781.00		0.00	0.00	3,781.00	
51150-0159-401-13..	PRESIDENCIA	58,104.49		2,345.51	0.00	60,450.00	
51150-0159-401-15..	HACIENDA MUNICIPAL	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
51150-0159-401-18..	AGUA POTABLE	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
51150-0159-401-18..	SECRETARIA GENERAL	3,562.50		0.00	0.00	3,562.50	
51150-0159-401-22..	SERVICIOS PUBLICOS	7,745.00		0.00	0.00	7,745.00	
51150-0159-401-22..	OBRA PUBLICA	4,879.89		0.00	0.00	4,879.89	
51150-0159-401-24..	CULTURA	15,482.19		0.00	0.00	15,482.19	
51150-0159-401-26..	DESARROLLO SOCIAL Y H..	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
51210-0211-401-13..	PRESIDENCIA	24,594.24		0.00	0.00	24,594.24	
51210-0211-401-13..	REGIDORES	35,015.76		0.00	0.00	35,015.76	
51210-0211-401-15..	HACIENDA MUNICIPAL	152,416.68		9,924.36	0.00	162,341.04	
51210-0211-401-15..	PROVEEDURIA	319,985.54		64,789.48	0.00	384,775.02	
51210-0211-401-18..	REGISTRO CIVIL	0.00		2,303.76	0.00	2,303.76	
51210-0211-401-18..	CATASTRO	4,616.00		0.00	0.00	4,616.00	
51210-0211-401-18..	SECRETARIA GENERAL	9,778.80		0.00	0.00	9,778.80	
51210-0211-401-22..	RASTRO MUNICIPAL	5,700.00		0.00	0.00	5,700.00	
51210-0211-401-22..	OBRA PUBLICA	475.60		0.00	0.00	475.60	
51210-0211-401-24..	CULTURA	0.00		4,008.96	0.00	4,008.96	
51210-0212-401-15..	HACIENDA MUNICIPAL	9,601.40		0.00	0.00	9,601.40	
51210-0212-401-15..	PROVEEDURIA	8,484.90		6,506.00	0.00	14,990.90	
51210-0212-401-15..	INFORMATICA	2,152.00		0.00	0.00	2,152.00	
51210-0212-401-18..	REGISTRO CIVIL	464.00		0.00	0.00	464.00	
51210-0212-401-18..	CATASTRO	1,055.00		0.00	0.00	1,055.00	
51210-0212-401-18..	SECRETARIA GENERAL	6,184.46		0.00	0.00	6,184.46	
51210-0212-401-18..	COMUNICACION SOCIAL	0.00		7,999.00	0.00	7,999.00	
51210-0212-401-22..	OBRA PUBLICA	788.80		0.00	0.00	788.80	
51210-0212-401-26..	DESARROLLO Y PROMOCI..	400.00		0.00	0.00	400.00	
51210-0214-401-13..	PRESIDENCIA	3,205.00		0.00	0.00	3,205.00	
51210-0214-401-15..	HACIENDA MUNICIPAL	3,227.00		0.00	0.00	3,227.00	
51210-0214-401-15..	PROVEEDURIA	10,363.60		0.00	0.00	10,363.60	
51210-0214-401-18..	REGISTRO CIVIL	300.00		0.00	0.00	300.00	
51210-0214-401-18..	CATASTRO	900.00		0.00	0.00	900.00	
51210-0214-401-18..	AGUA POTABLE	448.03		0.00	0.00	448.03	
51210-0214-401-18..	COMUNICACION SOCIAL	6,203.94		0.00	0.00	6,203.94	
51210-0214-401-22..	OBRAS PUBLICAS	1,700.00		0.00	0.00	1,700.00	
51210-0215-401-15..	HACIENDA MUNICIPAL	904.80		0.00	0.00	904.80	
51210-0216-401-13..	PRESIDENCIA	5,474.00		0.00	0.00	5,474.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51210-0216-401-15..	PROVEEDURIA	260,995.90		9,509.00	0.00	270,504.90	
51210-0216-401-22..	SERVICIOS PUBLICOS	59,865.32		0.00	0.00	59,865.32	
51210-0218-401-15..	HACIENDA MUNICPAL	127,600.00		0.00	0.00	127,600.00	
51210-0218-401-18..	REGISTRO CIVIL	9,360.00		1,320.00	0.00	10,680.00	
51210-0218-401-18..	SINDICATURA	3,946.00		0.00	0.00	3,946.00	
51210-0218-502-17..	SEGURIDAD PUBLICA	9,865.00		0.00	0.00	9,865.00	
51220-0221-401-13..	PRESIDENCIA	30,364.22		7,468.04	0.00	37,832.26	
51220-0221-401-15..	HACIENDA MUNICIPAL	39,430.80		0.00	0.00	39,430.80	
51220-0221-401-15..	PROVEEDURIA	39,862.00		2,408.00	0.00	42,270.00	
51220-0221-401-22..	SERVICIOS PUBLICOS	200.00		0.00	0.00	200.00	
51220-0221-401-24..	CULTURA	13,224.00		0.00	0.00	13,224.00	
51220-0221-401-25..	EDUCACION	6,137.00		2,128.00	0.00	8,265.00	
51220-0221-502-17..	SEGURIDAD PUBLICA	1,566.00		0.00	0.00	1,566.00	
51220-0223-401-18..	SECRETARIA GENERAL	394.40		0.00	0.00	394.40	
51240-0241-401-18..	AGUA POTABLE	1,512.50		0.00	0.00	1,512.50	
51240-0241-401-22..	OBRAS PUBLICAS	128,787.05		222,670.38	0.00	351,457.43	
51240-0242-401-18..	AGUA POTABLE	9,962.50		0.00	0.00	9,962.50	
51240-0242-401-22..	SERVICIOS PUBLICOS	22,026.62		0.00	0.00	22,026.62	
51240-0242-401-22..	OBRA PUBLICA	185,609.22		78,615.93	0.00	264,225.15	
51240-0243-401-26..	MANTENIMIENTO URBANO	937.50		0.00	0.00	937.50	
51240-0244-401-22..	SERVICIOS PUBLICOS	29,950.17		0.00	0.00	29,950.17	
51240-0244-401-22..	OBRA PUBLICA	65,160.38		0.00	0.00	65,160.38	
51240-0244-401-24..	CULTURA	700.00		0.00	0.00	700.00	
51240-0244-401-26..	DESARROLLO SOCIAL HU..	25.00		0.00	0.00	25.00	
51240-0245-401-13..	PRESIDENCIA	13,052.08		0.00	0.00	13,052.08	
51240-0245-401-22..	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		2,500.00	0.00	2,500.00	
51240-0246-401-13..	PRESIDENCIA	2,320.00		0.00	0.00	2,320.00	
51240-0246-401-18..	AGUA POTABLE	1,809.50		0.00	0.00	1,809.50	
51240-0246-401-22..	SERVICIOS PUBLICOS	27,617.01		0.00	0.00	27,617.01	
51240-0246-401-24..	CULTURA	8,874.00		0.00	0.00	8,874.00	
51240-0246-401-24..	TURISMO	1,287.60		0.00	0.00	1,287.60	
51240-0246-502-22..	SERVICIOS PUBLICOS	640,470.22		0.00	0.00	640,470.22	
51240-0247-401-18..	AGUA POTABLE	3,607.50		0.00	0.00	3,607.50	
51240-0247-401-22..	SERVICIOS PUBLICOS	41,051.63		0.00	0.00	41,051.63	
51240-0247-401-22..	OBRA PUBLICA	98,838.75		0.00	0.00	98,838.75	
51240-0247-401-24..	DEPORTES	153,580.00		0.00	0.00	153,580.00	
51240-0247-502-17..	SEGURIDAD PUBLICA	9,280.00		0.00	0.00	9,280.00	
51240-0249-401-17..	TRANSITO Y VIALIDAD	23,548.00		0.00	0.00	23,548.00	
51240-0249-401-22..	OBRAS PUBLICAS	16,375.00		0.00	0.00	16,375.00	
51240-0249-401-24..	TURISMO	1,700.05		0.00	0.00	1,700.05	
51240-0249-401-26..	DESARROLLO SOCIAL Y H..	44,788.75		0.00	0.00	44,788.75	
51240-0249-401-13..	PRESIDENCIA	10,030.99		0.00	0.00	10,030.99	
51240-0249-401-22..	SERVICIOS PUBLICOS	284,984.20		0.00	0.00	284,984.20	
51240-0249-401-24..	CULTURA	4,791.60		0.00	0.00	4,791.60	
51250-0251-401-18..	AGUA POTABLE	20,358.00		0.00	0.00	20,358.00	
51250-0253-401-17..	PROTECCION CIVIL	1,262.60		0.00	0.00	1,262.60	
51250-0253-502-17..	PROTECCION CIVIL	3,665.60		0.00	0.00	3,665.60	
51250-0254-401-13..	PRESIDENCIA	35,307.69		2,740.00	0.00	38,047.69	
51250-0254-401-15..	HACIENDA MUNICIPAL	13,709.00		0.00	0.00	13,709.00	
51250-0254-401-18..	SECRETARIA GENERAL	16,530.00		0.00	0.00	16,530.00	
51250-0254-401-23..	SALUD	60,158.30		0.00	0.00	60,158.30	
51250-0254-401-24..	CULTURA	2,795.95		0.00	0.00	2,795.95	
51250-0254-502-17..	PROTECCION CIVIL	24,334.15		0.00	0.00	24,334.15	
51250-0256-401-15..	PROVEEDURIA	0.00		9,359.99	0.00	9,359.99	
51250-0256-401-18..	AGUA POTABLE	196,919.01		0.00	0.00	196,919.01	
51250-0256-401-22..	SERVICIOS PUBLICOS	38,844.13		0.00	0.00	38,844.13	
51250-0256-401-22..	OBRAS PUBLICAS	66,886.52		0.00	0.00	66,886.52	
51250-0256-401-24..	CULTURA	0.00		22,126.00	0.00	22,126.00	
51250-0256-401-24..	DEPORTES	928.00		0.00	0.00	928.00	
51260-0261-401-13..	PRESIDENCIA	40,000.49		100,000.00	0.00	140,000.49	
51260-0261-401-18..	PADRON Y LICENCIAS	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
51260-0261-401-18..	SINDICATURA	0.00		700.03	0.00	700.03	
51260-0261-401-22..	SERVICIOS PUBLICOS	3,253,084.75		166,403.82	0.00	3,419,488.57	
51260-0261-401-22..	OBRAS PUBLICAS	200,428.60		50,000.00	0.00	250,428.60	
51260-0261-401-26..	MANTENIMIENTO URBANO	7,937.18		0.00	0.00	7,937.18	
51260-0261-502-17..	SEGURIDAD PUBLICA	2,832,449.73		300,000.00	0.00	3,132,449.73	
51270-0271-401-13..	PRESIDENCIA MUNICIPAL	107,056.40		9,280.00	0.00	116,336.40	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51270-0271-401-22..	SERVICIOS PUBLICOS		3,619.20	0.00	0.00		3,619.20
51270-0271-401-24..	CULTURA		11,020.00	0.00	0.00		11,020.00
51270-0271-401-24..	TURISMO		3,619.20	0.00	0.00		3,619.20
51270-0271-502-17..	SEGURIDAD PUBLICA		116,000.00	0.00	0.00		116,000.00
51270-0272-401-13..	PRESIDENCIA		4,436.38	0.00	0.00		4,436.38
51270-0272-401-18..	AGUA POTABLE		73.00	0.00	0.00		73.00
51270-0272-401-22..	SERVICIOS PUBLICOS		3,034.00	0.00	0.00		3,034.00
51270-0272-401-22..	RASTRO E INSPECCION G..		6,709.00	0.00	0.00		6,709.00
51270-0272-502-17..	SEGURIDAD PUBLICA		10,500.02	0.00	0.00		10,500.02
51270-0273-401-24..	DEPORTES		9,367.37	0.00	0.00		9,367.37
51280-0282-401-17..	SEGURIDAD PUBLICA		2,275.00	0.00	0.00		2,275.00
51280-0282-502-17..	SEGURIDAD PUBLICA	1,152,702.56		0.00	0.00	1,152,702.56	
51290-0291-401-13..	PRESIDENCIA		8,126.01	0.00	0.00		8,126.01
51290-0291-401-17..	PROTECCION CIVIL		1,020.00	0.00	0.00		1,020.00
51290-0291-401-18..	AGUA POTABLE		7,870.97	0.00	0.00		7,870.97
51290-0291-401-22..	SERVICIOS PUBLICOS		47,146.92	0.00	0.00		47,146.92
51290-0291-401-22..	RASTRO E INSPECCION G..		2,705.00	0.00	0.00		2,705.00
51290-0291-401-22..	OBRA PUBLICA		57,712.40	0.00	0.00		57,712.40
51290-0291-401-24..	DEPORTES		6,300.00	0.00	0.00		6,300.00
51290-0291-401-26..	DESARROLLO SOCIAL Y H..		105.00	0.00	0.00		105.00
51290-0291-401-26..	MANTENIMIENTO URBANO		13,067.54	0.00	0.00		13,067.54
51290-0291-502-17..	SEGURIDAD PUBLICA		400.00	0.00	0.00		400.00
51290-0292-401-18..	SINDICATURA		1,160.00	0.00	0.00		1,160.00
51290-0292-401-24..	CULTURA		542.50	0.00	0.00		542.50
51290-0293-401-26..	DESARROLLO SOCIAL		29,962.50	0.00	0.00		29,962.50
51290-0293-401-13..	PRESIDENCIA		21,904.90	0.00	0.00		21,904.90
51290-0294-401-13..	PRESIDENCIA		1,363.65	0.00	0.00		1,363.65
51290-0294-401-15..	HACIENDA MUNICIPAL		3,091.01	0.00	0.00		3,091.01
51290-0295-401-23..	SALUD		1,780.47	0.00	0.00		1,780.47
51290-0296-401-13..	PRESIDENCIA		30,266.00	0.00	0.00		30,266.00
51290-0296-401-17..	SEGURIDAD PUBLICA		2,605.00	0.00	0.00		2,605.00
51290-0296-401-22..	SERVICIOS PUBLICOS		399,229.08	74,741.99	0.00		473,971.07
51290-0296-502-17..	SEGURIDAD PUBLICA		65,030.89	3,104.00	0.00		68,134.89
51290-0298-401-18..	AGUA POTABLE		2,290.01	0.00	0.00		2,290.01
51290-0298-401-22..	SERVICIOS PUBLICOS		53,071.43	9,500.01	0.00		62,571.44
51290-0299-401-22..	SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,389.00	0.00		1,389.00
51310-0311-401-18..	AGUA POTABLE	3,856,462.00		474,187.00	0.00	4,330,649.00	
51310-0311-401-22..	SERVICIOS PUBLICOS		1,625,929.00	6,061.00	0.00		1,631,990.00
51310-0311-502-22..	SERVICIOS PUBLICOS		3,609,683.59	329,643.00	0.00		3,939,326.59
51310-0312-401-17..	SEGURIDAD PUBLICA		4,140.00	0.00	0.00		4,140.00
51310-0312-401-22..	SERVICIOS PUBLICOS		4,061.12	0.00	0.00		4,061.12
51310-0312-401-22..	RASTRO E INSPECCION G..		12,020.05	1,757.67	0.00		13,777.72
51310-0312-502-17..	SEGURIDAD PUBLICA		8,308.20	0.00	0.00		8,308.20
51310-0314-401-13..	PRESIDENCIA		151,511.00	664.00	0.00		152,175.00
51310-0314-401-22..	SERVICIOS PUBLICOS		4,626.00	10,114.00	0.00		14,740.00
51310-0319-401-17..	SEGURIDAD PUBLICA		9,982.96	0.00	0.00		9,982.96
51320-0322-401-22..	SERVICIOS PUBLICOS		203,593.29	20,919.17	0.00		224,512.46
51320-0323-401-15..	HACIENDA MUNICIPAL		26,183.81	3,025.86	0.00		29,209.67
51320-0323-401-18..	REGISTRO CIVIL		17,526.73	1,472.04	0.00		18,998.77
51320-0323-401-22..	SERVICIOS PUBLICOS		3,386.91	0.00	0.00		3,386.91
51320-0323-401-26..	DESARROLLO SOCIAL		31,810.68	5,810.44	0.00		37,621.12
51320-0326-401-22..	SERVICIOS PUBLICOS		11,484.00	0.00	0.00		11,484.00
51320-0326-401-22..	OBRA PUBLICA		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
51320-0329-401-22..	SERVICIOS PUBLICOS		3,132.00	0.00	0.00		3,132.00
51330-0331-401-15..	HACIENDA MUNICIPAL		12,957.20	0.00	0.00		12,957.20
51330-0333-401-15..	HACIENDA MUNICIPAL		0.00	299.90	0.00		299.90
51330-0336-401-15..	HACIENDA MUNICIPAL		27,260.00	0.00	0.00		27,260.00
51330-0336-401-18..	REGISTRO CIVIL		7,905.40	0.00	0.00		7,905.40
51330-0336-401-22..	RASTRO E INSPECCION G..		5,700.00	0.00	0.00		5,700.00
51340-0341-401-15..	HACIENDA MUNICIPAL		28,626.51	1,043.04	0.00		29,669.55
51340-0341-501-15..	HACIENDA MUNICIPAL		2,014.92	11.60	0.00		2,026.52
51340-0341-502-15..	HACIENDA MUNICIPAL		10,646.48	5.80	0.00		10,652.28
51340-0341-504-15..	HACIENDA MUNICIPAL		535.92	0.00	0.00		535.92
51340-0341-602-15..	HACIENDA MUNICIPAL		11.60	17.40	0.00		29.00
51340-0344-401-13..	PRESIDENCIA		30,271.49	0.00	0.00		30,271.49
51340-0344-401-15..	HACIENDA MUNICIPAL		26,808.04	0.00	0.00		26,808.04
51340-0345-401-13..	PRESIDENCIA		0.00	34,236.41	0.00		34,236.41

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51340-0345-401-18..	AGUA POTABLE	16,857.15		0.00	0.00	16,857.15	
51340-0345-401-22..	SERVICIOS PUBLICOS	79,695.26		0.00	0.00	79,695.26	
51340-0345-401-22..	OBRAS PUBLICAS	16,857.15		0.00	0.00	16,857.15	
51340-0345-502-17..	SEGURIDAD PUBLICA	172,332.39		0.00	0.00	172,332.39	
51350-0351-401-13..	PRESIDENCIA	17,819.24		0.00	0.00	17,819.24	
51350-0351-401-17..	SEGURIDAD PUBLICA	28,473.00		0.00	0.00	28,473.00	
51350-0351-401-18..	AGUA POTABLE	17,284.00		0.00	0.00	17,284.00	
51350-0351-401-22..	SERVICIOS PUBLICOS	62,457.64		0.00	0.00	62,457.64	
51350-0351-401-22..	OBRA PUBLICA	76,859.98		0.00	0.00	76,859.98	
51350-0351-401-24..	CULTURA	56,260.00		0.00	0.00	56,260.00	
51350-0351-401-24..	DEPORTES	232,858.00		0.00	0.00	232,858.00	
51350-0353-401-15..	HACIENDA MUNICIPAL	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
51350-0353-401-15..	INFORMATICA	4,988.00		0.00	0.00	4,988.00	
51350-0355-401-13..	PRESIDENCIA	11,399.98		0.00	0.00	11,399.98	
51350-0355-401-17..	SEGURIDAD PUBLICA	4,060.00		0.00	0.00	4,060.00	
51350-0355-401-17..	PROTECCION CIVIL	750.00		0.00	0.00	750.00	
51350-0355-401-18..	AGUA POTABLE	11,798.98		539.99	0.00	12,338.97	
51350-0355-401-18..	SINDICATURA	0.00		12,150.00	0.00	12,150.00	
51350-0355-401-22..	SERVICIOS PUBLICOS	311,514.80		49,684.44	0.00	361,199.24	
51350-0355-401-22..	OBRA PUBLICA	14,852.42		0.00	0.00	14,852.42	
51350-0355-401-26..	MANTENIMIENTO URBANO	2,820.00		0.00	0.00	2,820.00	
51350-0355-502-17..	SEGURIDAD PUBLICA	131,104.47		16,828.12	0.00	147,932.59	
51350-0355-502-17..	PROTECCION CIVIL	21,473.01		0.00	0.00	21,473.01	
51350-0355-502-22..	SEGURIDAD PUBLICA	928.00		0.00	0.00	928.00	
51350-0357-401-13..	PRESIDENCIA	9,001.60		0.00	0.00	9,001.60	
51350-0357-401-17..	SEGURIDAD PUBLICA	3,132.00		0.00	0.00	3,132.00	
51350-0357-401-18..	AGUA POTABLE	3,180.01		0.00	0.00	3,180.01	
51350-0357-401-22..	SERVICIOS PUBLICOS	70,642.87		28,001.62	0.00	98,644.49	
51350-0357-401-22..	RASTRO E INNSPECCION ..	5,220.00		0.00	0.00	5,220.00	
51350-0358-401-18..	AGUA POTABLE	9,744.00		0.00	0.00	9,744.00	
51350-0359-401-13..	PRESIDENCIA	20,800.00		0.00	0.00	20,800.00	
51350-0359-401-22..	SERVICIOS PUBLICOS	203,188.00		0.00	0.00	203,188.00	
51350-0359-401-24..	CULTURA	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
51360-0361-401-18..	COMUNICACION SOCIAL	5,220.00		10,440.00	0.00	15,660.00	
51360-0361-401-26..	CONTROL Y SEGUIMIENTO	8,236.00		0.00	0.00	8,236.00	
51370-0375-401-13..	PRESIDENCIA	236,289.43		9,702.20	0.00	245,991.63	
51370-0375-401-13..	REGIDORES	4,500.01		0.00	0.00	4,500.01	
51370-0375-401-13..	TRANSPARENCIA Y CONT..	1,177.90		0.00	0.00	1,177.90	
51370-0375-401-15..	HACIENDA MUNICIPAL	56,841.09		11,891.24	0.00	68,732.33	
51370-0375-401-17..	SEGURIDAD PUBLICA	37,984.92		6,601.81	0.00	44,586.73	
51370-0375-401-18..	REGISTRO CIVIL	13,768.36		1,170.00	0.00	14,938.36	
51370-0375-401-18..	AGUA POTABLE	245.00		0.00	0.00	245.00	
51370-0375-401-18..	SINDICATURA	4,354.43		0.00	0.00	4,354.43	
51370-0375-401-18..	SECRETARIA GENERAL	9,591.04		0.00	0.00	9,591.04	
51370-0375-401-22..	SERVICIOS PUBLICOS	10,488.00		0.00	0.00	10,488.00	
51370-0375-401-22..	OBRA PUBLICA	4,210.00		0.00	0.00	4,210.00	
51370-0375-401-24..	CULTURA	13,750.51		539.00	0.00	14,289.51	
51370-0375-401-24..	DEPORTES	13,899.97		0.00	0.00	13,899.97	
51370-0375-401-26..	DESARROLLO SOCIAL Y H..	35,293.00		0.00	0.00	35,293.00	
51370-0375-401-26..	INSTANCIA DE LA MUJER	3,848.16		1,977.11	0.00	5,825.27	
51370-0375-502-17..	SEGURIDAD PUBLICA	123,237.53		0.00	0.00	123,237.53	
51370-0375-502-17..	PROTECCION CIVIL	6,156.58		0.00	0.00	6,156.58	
51370-0375-502-18..	SINDICATURA	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	
51370-0376-401-13..	PRESIDENCIA	9,022.00		0.00	0.00	9,022.00	
51370-0379-401-13..	PRESIDENCIA	600.00		0.00	0.00	600.00	
51370-0379-401-22..	SERVICIOS GENERALES	3,900.00		0.00	0.00	3,900.00	
51380-0382-401-13..	PRESIDENCIA	1,252,574.05		1,355,546.43	0.00	2,608,120.48	
51380-0382-401-13..	REGIDORES	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
51380-0382-401-15..	HACIENDA MUNICIPAL	30,849.84		67,812.19	0.00	98,662.03	
51380-0382-401-17..	SEGURIDAD PUBLICA	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
51380-0382-401-17..	PROTECCION CIVIL	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
51380-0382-401-18..	REGISTRO CIVIL	869.40		0.00	0.00	869.40	
51380-0382-401-18..	AGUA POTABLE	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
51380-0382-401-18..	SECRETARIA GENERAL	1,900.60		0.00	0.00	1,900.60	
51380-0382-401-20..	FIESTAS PATRIAS 2021	1,751,450.00		0.00	0.00	1,751,450.00	
51380-0382-401-22..	OBRA PUBLICA	430.01		0.00	0.00	430.01	
51380-0382-401-24..	CULTURA	374,451.33		183,962.95	0.00	558,414.28	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51380-0382-401-24..	DEPORTES		39,153.60	0.00	0.00		39,153.60
51380-0382-401-24..	TURISMO		40,198.40	500.00	0.00		40,698.40
51380-0382-401-26..	DESARROLLO SOCIAL Y H..		4,500.00	0.00	0.00		4,500.00
51380-0382-401-26..	CONTROL Y SEGUIMIENTO		43,801.60	0.00	0.00		43,801.60
51380-0382-401-26..	MANTENIMIENTO URBANO		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
51390-0392-401-15..	HACIENDA MUNICIPAL		60,846.55	27,154.51	0.00		88,001.06
51390-0392-401-18..	SINDICATURA		14,028.00	0.00	0.00		14,028.00
51390-0392-401-22..	SERVICIOS GENERALES		20,702.00	0.00	0.00		20,702.00
51390-0392-502-18..	SINDICATURA		12,615.00	0.00	0.00		12,615.00
52220-0421-401-22..	SERVICIOS PUBLICOS		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
52220-0421-401-26..	DESARROLLO SOCIAL Y H..	2,940,000.00		300,000.00	0.00		3,240,000.00
52410-0441-401-13..	AYUDAS SOCIALES A PER..		9,628.00	0.00	0.00		9,628.00
52410-0441-401-17..	SEGURIDAD PUBLICA		58,394.78	0.00	0.00		58,394.78
52410-0441-401-18..	AGUA POTABLE		31,829.38	0.00	0.00		31,829.38
52410-0441-401-18..	SINDICATURA		7,500.00	0.00	0.00		7,500.00
52410-0441-401-22..	OBRA PUBLICA		51,835.99	0.00	0.00		51,835.99
52410-0441-401-24..	CULTURA		4,640.00	0.00	0.00		4,640.00
52410-0441-401-24..	DEPORTES		455,309.37	0.00	0.00		455,309.37
52410-0441-401-25..	EDUCACION		12,800.02	0.00	0.00		12,800.02
52410-0441-401-26..	DESARROLLO SOCIAL Y H..	6,347,232.51		2,204,379.26	0.00		8,551,611.77
52410-0441-501-26..	DESARROLLO SOCIAL Y H..	2,792,400.84		701,368.62	0.00		3,493,769.46
52410-0441-502-17..	SEGURIDAD PUBLICA		545,204.62	0.00	0.00		545,204.62
52410-0441-602-26..	DESARROLLO SOCIAL		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
52430-0443-401-24..	CULTURA		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
52430-0443-401-25..	EDUCACION		109,124.40	0.00	0.00		109,124.40
55990-0799-401-15..	HACIENDA MUNICIPAL		50,874.71	46,155.69	0.00		97,030.40
56110-0612-401-00..	Contruccion de Jardin Public..	1,349,999.94		0.00	0.00		1,349,999.94
56110-0612-401-00..	CONST DE MURO PERIME..		514,488.11	0.00	0.00		514,488.11
56110-0612-401-00..	CONST DE CASETA DE VI..		94,643.12	0.00	0.00		94,643.12
56110-0612-602-00..	CONTRUC EN PROCESO E..		0.00	112,670.25	0.00		112,670.25
56110-0614-401-00..	CONST DE MURO PROTEC..		690,354.76	0.00	0.00		690,354.76
56110-0614-401-00..	CONST DE PUENTE EN EL ..		246,140.21	0.00	0.00		246,140.21
56110-0614-401-00..	PAV DEL CANAL DEL ARR..		378,952.72	0.00	0.00		378,952.72
56110-0614-401-00..	CONST DE PUENTE EN EL ..		279,422.88	0.00	0.00		279,422.88
56110-0614-401-00..	PAV DE LA CALLE AGUAS ..		324,438.36	0.00	0.00		324,438.36
56110-0614-401-00..	PAV DE LA CALLE AGUAS ..		275,712.13	0.00	0.00		275,712.13
56110-0614-401-00..	PAV DE LA CALLE AGUAS ..		352,072.31	0.00	0.00		352,072.31
56110-0614-401-00..	PAV DE LA CALLE AGUAS ..		304,605.65	0.00	0.00		304,605.65
56110-0614-401-00..	PAV DE LA CALLE AGUAS ..		394,080.36	0.00	0.00		394,080.36
56110-0614-401-00..	CONST DE PUENTE EN EL ..		220,597.47	0.00	0.00		220,597.47
56110-0614-401-00..	PAV DE LA CALLE AGUAS ..		409,188.07	0.00	0.00		409,188.07
56110-0614-401-00..	CONST DE PUENTE EN EL ..		218,166.25	0.00	0.00		218,166.25
56110-0614-401-00..	PAV DE LA CALLE AGUAS ..		406,226.82	0.00	0.00		406,226.82
56110-0614-401-00..	PAV DE LA CALLE AGUAS ..		368,541.96	0.00	0.00		368,541.96
56110-0614-401-00..	INSTAL DE ALUMBRADO P..		696,035.42	0.00	0.00		696,035.42
56110-0614-401-00..	PAV DE LA CALLE EMIL ZA..		510,986.01	0.00	0.00		510,986.01
56110-0614-401-00..	PAV DE LA AV. MEXICO EN..		384,807.28	0.00	0.00		384,807.28
56110-0614-401-00..	PAV DE LA CALLE LOPE Z..		399,145.44	0.00	0.00		399,145.44
56110-0614-401-00..	PAV DE LA CALLE JUAN E..		464,644.68	0.00	0.00		464,644.68
56110-0614-401-00..	CONST DE GUARNICIONE..		169,691.85	0.00	0.00		169,691.85
56110-0614-401-00..	PAV DE LA PRIV LAZARO ..		162,855.82	0.00	0.00		162,855.82
56110-0614-401-00..	PAV DE LA PRIV LOPEZ M..		210,488.94	0.00	0.00		210,488.94
56110-0614-401-00..	PAV DE LA CALLE PRIV MI..		217,267.38	0.00	0.00		217,267.38
56110-0614-401-00..	PAV DE LA CALLE PRIV VE..		345,957.50	0.00	0.00		345,957.50
56110-0614-401-00..	PAV DE LA CALLE CALLEJ..		530,508.31	0.00	0.00		530,508.31
56110-0614-401-00..	PAV DE LA CALLE NIÑOS ..		282,459.35	0.00	0.00		282,459.35
56110-0614-401-00..	PAV DE LA CALLE PRIV BA..		266,603.16	0.00	0.00		266,603.16
56110-0614-401-00..	PAV DE LA CALLE NIÑOS ..		241,952.36	0.00	0.00		241,952.36
56110-0614-401-00..	PAV DE LA CALLE PRIV LIB..		244,119.20	0.00	0.00		244,119.20
56110-0614-401-00..	PAV DE LA CALLE LIBERT..		189,791.82	0.00	0.00		189,791.82
56110-0614-401-00..	AMP DE LA PAV DE LA CAL..		586,944.64	0.00	0.00		586,944.64
56110-0614-401-00..	PAV DE LA CALLE LIBERT..		232,980.37	0.00	0.00		232,980.37
56110-0614-401-00..	PAV DE LA CALLE 16 DE S..		510,419.59	0.00	0.00		510,419.59
56110-0614-401-00..	AMPLIACION DE DRENAJE..		84,400.99	0.00	0.00		84,400.99
56110-0614-401-00..	RED DE DRENAJE POLITE..		104,596.04	0.00	0.00		104,596.04
56110-0614-401-00..	PAV DE LA CALLE MIGUEL ..		389,317.18	0.00	0.00		389,317.18
56110-0614-401-00..	PAV DE LA CALLE NUEVO ..		500,280.95	0.00	0.00		500,280.95

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
56110-0614-401-00..	PAV DE LA CALLE MIGUEL ..	223,138.76		0.00	0.00	223,138.76	
56110-0614-401-00..	CONST DE MURO DE PRO..	67,420.79		0.00	0.00	67,420.79	
56110-0614-401-00..	PAV DE LA CALLE LATERA..	156,092.16		0.00	0.00	156,092.16	
56110-0614-501-00..	AMP DE RED DE DRENAJ..	508,753.61		0.00	0.00	508,753.61	
56110-0614-501-00..	AMP DE RED DE AGUA PO..	190,915.48		0.00	0.00	190,915.48	
56110-0614-501-00..	PAV DE LA CALLE CAMINO..	476,812.35		0.00	0.00	476,812.35	
56110-0614-501-00..	PAV DE LA CALLE INSURG..	587,176.24		0.00	0.00	587,176.24	
56110-0614-501-00..	PAV DE LA CALLE PRINCIP..	185,685.93		0.00	0.00	185,685.93	
56110-0614-501-00..	PAV DE LA CALLE BENITO ..	362,909.45		0.00	0.00	362,909.45	
56110-0614-501-00..	PAV DE LA CALLE AV MEXI..	441,176.03		0.00	0.00	441,176.03	
56110-0614-501-00..	PAV DE LAS CALLES ESQ..	458,716.16		0.00	0.00	458,716.16	
56110-0614-501-00..	PAV DE LA CALLE MEXICO..	578,424.33		0.00	0.00	578,424.33	
56110-0614-501-00..	PAV DE LA CALLE PRINCIP..	348,832.53		0.00	0.00	348,832.53	
56110-0614-501-00..	PAV DE LA CALLE BENITO ..	548,726.47		0.00	0.00	548,726.47	
56110-0614-501-00..	PAV DE LA CALLE PRIV LA ..	514,560.33		0.00	0.00	514,560.33	
56110-0614-501-00..	PAV DE LA CALLE MIGUEL ..	536,320.84		0.00	0.00	536,320.84	
56110-0614-501-00..	PAV DE LA CALLE PRIV BE..	378,220.99		0.00	0.00	378,220.99	
56110-0614-501-00..	PAV DE LA CALLE CONSTI..	462,398.31		0.00	0.00	462,398.31	
56110-0614-501-00..	PAV DE LA CALLE MIGUEL ..	490,940.37		0.00	0.00	490,940.37	
56110-0614-501-00..	PAV DE LA CALLE 21 DE M..	501,301.39		0.00	0.00	501,301.39	
56110-0614-501-00..	PAV DE LA CALLE 21 DE M..	507,016.77		0.00	0.00	507,016.77	
56110-0614-501-00..	PAV DE LA CALLE 5 DE MA..	401,515.08		0.00	0.00	401,515.08	
56110-0614-501-00..	PAV DE LA CALLE RAMON ..	66,182.81		0.00	0.00	66,182.81	
56110-0614-501-00..	PAV DE LA CALLE 5 DE MA..	196,847.53		0.00	0.00	196,847.53	
56110-0614-501-00..	PAV DE LA CALLE IGNACI..	207,639.47		0.00	0.00	207,639.47	
56110-0614-501-00..	PAV DE LA CALLE SANTOS..	215,878.14		0.00	0.00	215,878.14	
56110-0614-501-00..	PAV DE LA CALLE IGNACI..	217,401.74		0.00	0.00	217,401.74	
56110-0614-501-00..	PAV DE LA CALLE SANTOS..	254,820.04		0.00	0.00	254,820.04	
56110-0614-501-00..	PAV DE LA CALLE IGNACI..	146,937.83		0.00	0.00	146,937.83	
56110-0614-501-00..	PAV DE LA CALLE 15 DE M..	436,216.94		0.00	0.00	436,216.94	
56110-0614-501-00..	PAV DE LA CALLE 15 DE M..	598,736.53		0.00	0.00	598,736.53	
56110-0614-501-00..	PAV DE LA CALLE 5 DE MA..	444,781.95		0.00	0.00	444,781.95	
56110-0614-501-00..	PAV DE LA CALLE 1 DE MA..	427,580.08		0.00	0.00	427,580.08	
56110-0614-501-00..	PAV DE LA CALLE IGNACI..	406,120.01		0.00	0.00	406,120.01	
56110-0614-501-00..	CONST DE RED DE DISTRI..	1,303,231.86		0.00	0.00	1,303,231.86	
56110-0614-501-00..	PAV DE LA CALLE FCO VIL..	289,720.20		0.00	0.00	289,720.20	
56110-0614-501-00..	PAV DE LA CALLE FCO VIL..	439,021.08		0.00	0.00	439,021.08	
56110-0614-501-00..	PAV DE LA CALLE MEXICO..	213,712.52		0.00	0.00	213,712.52	
56110-0614-501-00..	PAV DE LA CALLE LIBERT..	202,565.47		0.00	0.00	202,565.47	
56110-0614-501-00..	PAV DE LA CALLE PRIV LA ..	245,086.46		0.00	0.00	245,086.46	
56110-0614-501-00..	PAV DE LA CALLE JOSEFA..	208,696.25		0.00	0.00	208,696.25	
56110-0614-501-00..	PAV DE LA CALLE PEDRO ..	208,420.81		0.00	0.00	208,420.81	
56110-0614-501-00..	CONST DE CANCHA DE US..	160,551.32		0.00	0.00	160,551.32	
56110-0614-501-00..	AMP DE RED DE DRENAJE..	127,547.81		0.00	0.00	127,547.81	
56110-0614-501-00..	REHABILITACION DE LA R..	156,968.59		0.00	0.00	156,968.59	
56110-0615-401-00..	CONTRUCCION DE TERRA..	1,088,433.34		0.00	0.00	1,088,433.34	
56110-0615-401-00..	MODERNIZACION DEL CA..	0.00		5,148,724.94	0.00	5,148,724.94	
56110-0615-401-00..	BACHEO EN LAS DIFEREN..	149,999.99		0.00	0.00	149,999.99	
58500-0853-501-18..	AGUA POTABLE	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	
	Total cuentas no impresas	2,945,175.14		38,128,497.30	41,074,867.88		0.00
				-1,195.44			0.00
	Sumas Iguales:	314,752,212.54		70,279,476.23	70,279,476.23		321,591,256.23
		314,752,212.54					321,591,256.23



Guardar



Nuevo



Borrar



Restablecer



Ayuda



Cerrar



Nuevo registro de cuenta

Buscar:

- ▼ 10000-0000-000-0000-0000 ACTIVO
 - ▼ 11000-0000-000-0000-0000 ACTIVO CIRCULANTE
 - > 11100-0000-000-0000-0000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
 - > 11200-0000-000-0000-0000 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
 - > 11300-0000-000-0000-0000 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
 - ▼ 12000-0000-000-0000-0000 ACTIVO NO CIRCULANTE
 - ▼ 12300-0000-000-0000-0000 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST EN PROCE
 - ▼ 12310-0000-000-0000-0000 TERRENOS
 - 12310-1310-000-0000-0000 PRESIDENCIA
 - ▼ 12310-2260-000-0000-0000 SERVICIOS PUBLICOS
 - 12310-0581-401-2260-0000 BASURERO DE GUADALUPE VICTORIA
 - 12310-0581-401-2260-0001 Confinamiento de Residuos Solidos
 - 12320-0000-000-0000-0000 VIVIENDAS
 - 12330-0000-000-0000-0000 EDIFICIOS NO HABITACIONALES
 - > 12340-0000-000-0000-0000 INFRAESTRUCTURA
 - > 12350-0000-000-0000-0000 CONSTRUC. EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
 - > 12360-0000-000-0000-0000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
 - ▼ 12400-0000-000-0000-0000 BIENES MUEBLES
 - > 12410-0000-000-0000-0000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
 - > 12420-0000-000-0000-0000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
 - > 12430-0000-000-0000-0000 EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
 - > 12440-0000-000-0000-0000 EQUIPO DE TRANSPORTE
 - > 12450-0000-000-0000-0000 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
 - > 12460-0000-000-0000-0000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
 - > 12470-0000-000-0000-0000 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS
 - > 12480-0000-000-0000-0000 ACTIVOS BIOLÓGICOS
 - > 12500-0000-000-0000-0000 ACTIVOS INTANGIBLES
 - > 20000-0000-000-0000-0000 PASIVO
 - > 30000-0000-000-0000-0000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
 - > 40000-0000-000-0000-0000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
 - > 50000-0000-000-0000-0000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
 - > 80000-0000-000-0000-0000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS



Guardar



Nuevo



Borrar



Restablecer



Ayuda



Cerrar



Nuevo registro de cuenta

Buscar:

- ▼ 10000-0000-000-0000-0000 ACTIVO
 - ▼ 11000-0000-000-0000-0000 ACTIVO CIRCULANTE
 - > 11100-0000-000-0000-0000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
 - > 11200-0000-000-0000-0000 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
 - > 11300-0000-000-0000-0000 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
 - ▼ 12000-0000-000-0000-0000 ACTIVO NO CIRCULANTE
 - ▼ 12300-0000-000-0000-0000 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST EN PROCE
 - ▼ 12310-0000-000-0000-0000 TERRENOS
 - 12310-1310-000-0000-0000 PRESIDENCIA
 - ▼ 12310-2260-000-0000-0000 SERVICIOS PUBLICOS
 - 12310-0581-401-2260-0000 BASURERO DE GUADALUPE VICTORIA
 - 12310-0581-401-2260-0001 Confinamiento de Residuos Solidos
 - 12320-0000-000-0000-0000 VIVIENDAS
 - 12330-0000-000-0000-0000 EDIFICIOS NO HABITACIONALES
 - > 12340-0000-000-0000-0000 INFRAESTRUCTURA
 - > 12350-0000-000-0000-0000 CONSTRUC. EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
 - > 12360-0000-000-0000-0000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
 - ▼ 12400-0000-000-0000-0000 BIENES MUEBLES
 - > 12410-0000-000-0000-0000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
 - > 12420-0000-000-0000-0000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
 - > 12430-0000-000-0000-0000 EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
 - > 12440-0000-000-0000-0000 EQUIPO DE TRANSPORTE
 - > 12450-0000-000-0000-0000 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
 - > 12460-0000-000-0000-0000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
 - > 12470-0000-000-0000-0000 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS
 - > 12480-0000-000-0000-0000 ACTIVOS BIOLÓGICOS
 - > 12500-0000-000-0000-0000 ACTIVOS INTANGIBLES
 - > 20000-0000-000-0000-0000 PASIVO
 - > 30000-0000-000-0000-0000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
 - > 40000-0000-000-0000-0000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
 - > 50000-0000-000-0000-0000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
 - > 80000-0000-000-0000-0000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	0.00	0.00	0.00	
12350-0000-000-6112-0000				EDIFICACION NO HABITACIONAL		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
12350-0000-000-6113-0000				CONSTRUCCION OBRAS ABASTECIMIENTO AGUA, P..		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0612-0001				ESTRUCTURA METALICA PARA LA EXPLANADA EN L..		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0612-0002				CONTRUCCION DE ALBERCAS Y AREA RECREATIVA ..		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0612-0003				Contruccion de Jardin Publico en la Com de la Gran					0.00	
12/Feb/2021	Egresos		10,512	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29203		14,400.00			14,400.00
12/Feb/2021	Egresos		10,513	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29204		14,400.00			28,800.00
12/Feb/2021	Diario		46	Pago por la compra de Polvo de..	F/6110		5,672.40			34,472.40
18/Feb/2021	Egresos		10,549	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-23892		18,600.00			53,072.40
24/Feb/2021	Diario		76	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% ..	F/2463		114,840.00			167,912.40
25/Feb/2021	Egresos		10,625	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-24074		37,200.00			205,112.40
26/Feb/2021	Diario		83	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO ..	F/617A		82,824.00			287,936.40
04/Mar/2021	Egresos		10,677	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29456		37,200.00			325,136.40
04/Mar/2021	Egresos		10,678	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29457		37,200.00			362,336.40
04/Mar/2021	Egresos		10,679	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29458		35,400.00			397,736.40
04/Mar/2021	Egresos		10,680	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29459		23,600.00			421,336.40
04/Mar/2021	Diario		26	COMPRA DE ESTACAS DE VA..	F/933E		9,997.23			431,333.63
04/Mar/2021	Diario		27	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/2ECD		147,612.02			578,945.65
04/Mar/2021	Diario		28	COMPRA DE GRAVA, ARENA ..	F/5CFF		105,270.00			684,215.65
04/Mar/2021	Diario		29	COMPRA DE LUMINARIO SUB..	F/1041		308,908.00			993,123.65
04/Mar/2021	Diario		30	COMPRA DE KIOSCO ARTESA..	F/619A		114,840.00			1,107,963.65
04/Mar/2021	Diario		31	COMPRA DE 28 BANCAS DE H..	F/1D3F		82,824.00			1,190,787.65
05/Mar/2021	Diario		32	COMPRA DE DIFERENTES EQ..	F/0920		76,451.96			1,267,239.61
06/Mar/2021	Diario		33	COMPRA DE PASTO Y HORTA..	F/E3AD		82,760.33			1,349,999.94
30/Sep/2021	Diario		7	CANCELACION DE OBRAS EN..						0.00
						Total:	1,349,999.94	1,349,999.94	0.00	0.00
12350-0000-401-0612-0004				CONST DE MURO PERIMETRAL PARA PARQUE VEHI..					0.00	
07/Sep/2021	Egresos		11,745	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32877		16,800.00			16,800.00
07/Sep/2021	Egresos		11,746	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32878		16,500.00			33,300.00
07/Sep/2021	Egresos		11,747	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32879		16,800.00			50,100.00
07/Sep/2021	Egresos		11,748	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32880		16,800.00			66,900.00
07/Sep/2021	Egresos		11,749	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32881		16,400.00			83,300.00
07/Sep/2021	Egresos		11,750	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32882		16,400.00			99,700.00
07/Sep/2021	Egresos		11,751	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32883		15,050.00			114,750.00
07/Sep/2021	Egresos		11,752	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32884		14,400.00			129,150.00
07/Sep/2021	Egresos		11,753	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32885		14,400.00			143,550.00
07/Sep/2021	Egresos		11,754	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32886		14,400.00			157,950.00
07/Sep/2021	Egresos		11,755	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32887		14,400.00			172,350.00
07/Sep/2021	Egresos		11,756	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32888		14,400.00			186,750.00
14/Sep/2021	Diario		35	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/0B02		73,486.00			260,236.00
14/Sep/2021	Diario		36	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/6861		254,252.11			514,488.11
30/Sep/2021	Diario		7	CANCELACION DE OBRAS EN..						0.00
						Total:	514,488.11	514,488.11	0.00	0.00
12350-0000-401-0612-0005				CONST DE CASETA DE VIGILANCIA ACCESO AL RAS..					0.00	
28/Sep/2021	Egresos		11,850	PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-33194		10,200.00			10,200.00
28/Sep/2021	Egresos		11,851	PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-33195		10,200.00			20,400.00
28/Sep/2021	Egresos		11,852	PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-33196		9,900.00			30,300.00
28/Sep/2021	Egresos		11,853	PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-33197		6,800.00			37,100.00
28/Sep/2021	Diario		106	PAGO POR LQA COMPRA DE ..	F/93D8		9,628.00			46,728.00
28/Sep/2021	Diario		107	PAGO POR LQA COMPRA DE ..	F/315E		24,007.52			70,735.52
28/Sep/2021	Diario		108	PAGO POR LQA COMPRA DE ..	F/E746		11,263.60			81,999.12
28/Sep/2021	Diario		109	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/9770		12,644.00			94,643.12
30/Sep/2021	Diario		7	CANCELACION DE OBRAS EN..						0.00
						Total:	94,643.12	94,643.12	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0001				PAV PROLONGACION NIÑOS HEROES		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0002				PAV CALLE 1RO DE MAYO ENTRE 16 SEP Y 21 MARZO					0.00	

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

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	18/Feb/2021	Egresos	20	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29356		46,800.00		329,850.13	
	24/Feb/2021	Egresos	50	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29257		57,000.00		386,850.13	
	02/Mar/2021	Diario	57	COMPRA DE ARENA DE RIO, ..	F/707F		136,072.55		522,922.68	
	02/Mar/2021	Diario	58	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/C26C		167,432.08		690,354.76	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				690,354.76	0.00	
							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	
							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	
							378,952.72	378,952.72	0.00	
12350-0000-401-0614-0049				CONST DE PUENTE EN EL ARROYO AGUAS EN MOV					Saldo inicial :	0.00
	10/Feb/2021	Egresos	1,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29169		19,800.00		19,800.00	
	10/Feb/2021	Egresos	1,211	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29170		19,800.00		39,600.00	
	10/Feb/2021	Egresos	1,311	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29171		21,600.00		61,200.00	
	18/Feb/2021	Diario	160	COMPRA DE AREAN DE RIO, ..	F/3BB1		65,122.40		126,322.40	
	18/Feb/2021	Diario	161	COMPRA DE CEMENTO, VARI..	F/EE49		153,100.48		279,422.88	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				279,422.88	0.00	
							279,422.88	279,422.88	0.00	
12350-0000-401-0614-0050				PAV DE LA CALLE AGUAS EN MOV TRAMO LATERAL..					Saldo inicial :	0.00
	10/Feb/2021	Egresos	14	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29172		32,400.00		32,400.00	
	10/Feb/2021	Egresos	16	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29174		31,800.00		64,200.00	
	10/Feb/2021	Egresos	17	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29175		32,100.00		96,300.00	
	18/Feb/2021	Diario	162	COMPRA DE ARENA DE RIO, ..	F/ED37		109,595.64		205,895.64	
	18/Feb/2021	Diario	163	COMPRA DE CEMENTO, MON..	F/4706		118,542.72		324,438.36	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				324,438.36	0.00	
							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	
							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	
							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	
							304,605.65	304,605.65	0.00	
12350-0000-401-0614-0054				PAV DE LA CALLE AGUAS EN MOV TRAMO LATERAL..					Saldo inicial :	0.00

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

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				345,957.50	0.00	
						Total:	345,957.50	345,957.50	0.00	
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	
						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 CEMENTO Y R..	F/2B1A		95,265.00			127,665.00
	06/Jul/2021	Diario	25	COMPRA DE DIFERENTE MAT..	F/4CB0		84,354.20			212,019.20
	09/Jul/2021	Egresos	11,513	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25572		32,100.00			244,119.20
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				244,119.20	0.00	
						Total:	244,119.20	244,119.20	0.00	
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

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
07/Sep/2021	Egresos		11,758	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-32892	23,400.00		23,400.00	23,400.00
07/Sep/2021	Egresos		11,759	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-32891	20,250.00		43,650.00	43,650.00
14/Sep/2021	Diario		38	OMPRA DE CEMENTO MONTE..		F/ABBA	58,749.36		102,399.36	102,399.36
14/Sep/2021	Diario		39	COMPRA DE DIFERENTES MA..		F/1942	53,692.80		156,092.16	156,092.16
30/Sep/2021	Diario		7	CANCELACION DE OBRAS EN..				156,092.16	0.00	0.00
						Total:	156,092.16	156,092.16	0.00	0.00
12350-0000-401-0615-0001				DEMOLICION Y REPOSICION DE CONCRETO EN PISO D..				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0615-0002				COMPACTADO EN EL CAMINO SAN JOSE DE LETRA..				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0615-0003				EMPEDRADO DEL CAMELLON DEL ACCESO CARRET..				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0615-0004				COMPACTADO EN EL CAMINO SAN JOSE- ..				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0615-0005				COMPACTADO EN EL CAMINO LOS CAMPOS- SAN JO..				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0615-0006				COMPACTADO CAMINO ENCINILLAS-MATANCILLAS				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0615-0007				COMPACTADO CAMINO LA GRANJA-ENCINILLAS				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0615-0008				COMPACTADO EN EL CAMINO ENCINILLAS-LA PALMA				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0615-0009				MODERNIZACION DE CAMINO RURAL GPE VIC LAS P..				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0615-0010				CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO A ..				Saldo inicial :	0.00	0.00
01/Ene/2021	Diario		1	SALDO INICIAL			749,336.46		749,336.46	749,336.46
15/Ene/2021	Diario		33	PAGO DE 3ERA ESTIMACION ..		F/866	339,096.88		1,088,433.34	1,088,433.34
31/Ene/2021	Diario		93	CANCELACION DE OBRAS EN..				339,096.88	749,336.46	749,336.46
30/Sep/2021	Diario		7	CANCELACION DE OBRAS EN..				749,336.46	0.00	0.00
						Total:	1,088,433.34	1,088,433.34	0.00	0.00
12350-0000-401-0615-0011				MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL MATANCILLA..				Saldo inicial :	0.00	0.00
15/Feb/2021	Diario		55	PAGO DE LA PRIMERA ESTIM..		F/92AB	945,028.80		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	1,927,382.44
04/Mar/2021	Diario		25	PAGO DE TERCERA ESTIMAC..		F/DB5C	989,503.20		2,916,885.64	2,916,885.64
13/Dic/2021	Diario		101	PAGO DE CUARTA ESTIMACI..		F/A656	2,231,839.30		5,148,724.94	5,148,724.94
31/Dic/2021	Diario		191	CANCELACION DE CUENTAS				5,148,724.94	0.00	0.00
						Total:	5,148,724.94	5,148,724.94	0.00	0.00
12350-0000-401-0615-0012				BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIP..				Saldo inicial :	0.00	0.00
01/Abr/2021	Diario		7	PAGO DE BACHEO EN EL MU..		F/B9CC	149,999.99		149,999.99	149,999.99
30/Sep/2021	Diario		7	CANCELACION DE OBRAS EN..				149,999.99	0.00	0.00
						Total:	149,999.99	149,999.99	0.00	0.00
12350-0000-501-0612-0001				2DA ETAPA CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITAR..				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0612-0002				2DA ETAPA CONSTRUCCION COMEDOR CABECERA ..				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0612-0003				CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITARIO EN GUAD..				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0612-0004				CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO CABE..				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0612-0005				1RA ETAPA CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITAR..				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0612-0006				CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITARIO EN MAT..				Saldo inicial :	0.00	0.00

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

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

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

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

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

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0108			PAV DE LA CALLE MIGUEL HGO ENTRE PRIV MIGUEL..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0109			PAV DE LA CALLE MIGUEL HGO ENTRE PRIV ARROY..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0110			AMPLIACION PAV EN LA CALLE VENUSTIANO CARR..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0111			PAV DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN MATANCILLAS		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0112			REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CALLE MEXI..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0113			PAV DE LA CALLE PRIV PADRE JAIME Y PROL SATE..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0114			PAV DE LA CALLE PRIV CAMINO REAL Y PROL JOSE ..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0115			AMPLIACION DE LA PAV EN LA CALLE MEXICO EN C..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0116			AMP DE RED DE DRENAJE SOBRE CALLES LATERA..				Saldo inicial :	0.00	
05/Feb/2021	Egresos	11,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP023756		27,300.00		27,300.00	
05/Feb/2021	Egresos	21,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP023757		27,000.00		54,300.00	
05/Feb/2021	Egresos	31,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP023758		31,200.00		85,500.00	
05/Feb/2021	Egresos	41,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP023759		30,900.00		116,400.00	
05/Feb/2021	Egresos	51,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP023760		31,200.00		147,600.00	
18/Feb/2021	Diario	164	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/4072		250,820.21		398,420.21	
18/Feb/2021	Diario	165	COMPRA DE ARENA DE RIO, ..	F/0216		110,333.40		508,753.61	
30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				508,753.61	0.00	
					Total:	508,753.61	508,753.61	0.00	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	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	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	0.00
12350-0000-501-0614-0120			PAV DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE BENITO J EN L..				Saldo inicial :	0.00	
18/Feb/2021	Egresos	19,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29354		25,200.00		25,200.00	
18/Feb/2021	Egresos	20,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29353		22,300.00		47,500.00	
19/Feb/2021	Diario	171	compra de cemento monterrey, r..	F/D8C4		71,105.22		118,605.22	

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

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	02/Jul/2021	Diario	115	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/845E		147,894.69		401,515.08	401,515.08
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				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
	01/Jul/2021	Egresos	87	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25493		29,500.00			29,500.00
	01/Jul/2021	Egresos	88	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25494		27,700.00			57,200.00
	02/Jul/2021	Diario	122	COMPRA DE DIFERENTESS M..	F/6303		79,459.01			136,659.01
	02/Jul/2021	Diario	123	COMPRA DE CEMENTO Y R..	F/D92C		79,219.13			215,878.14
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				215,878.14		0.00
						Total:	215,878.14	215,878.14		0.00
12350-0000-501-0614-0139				PAV DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE MIGUE..				Saldo inicial :		0.00
	01/Jul/2021	Egresos	89	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25495		30,650.00			30,650.00
	01/Jul/2021	Egresos	90	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25496		26,700.00			57,350.00
	02/Jul/2021	Diario	124	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/B795		79,642.63			136,992.63
	02/Jul/2021	Diario	125	COMPRA DE CEMENTO Y R..	F/92C5		80,409.11			217,401.74
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				217,401.74		0.00
						Total:	217,401.74	217,401.74		0.00
12350-0000-501-0614-0140				PAV DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE FCO..				Saldo inicial :		0.00
	01/Jul/2021	Egresos	91	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25497		24,600.00			24,600.00
	01/Jul/2021	Egresos	92	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25498		21,500.00			46,100.00
	01/Jul/2021	Egresos	93	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25499		20,250.00			66,350.00
	02/Jul/2021	Diario	126	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/7DB7		93,985.08			160,335.08
	02/Jul/2021	Diario	127	COMPRA DE CEMENTO Y R..	F/5D2F		94,484.96			254,820.04
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				254,820.04		0.00
						Total:	254,820.04	254,820.04		0.00
12350-0000-501-0614-0141				PAV DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE MIGU..				Saldo inicial :		0.00
	01/Jul/2021	Egresos	94	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25500		21,000.00			21,000.00
	01/Jul/2021	Egresos	95	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25501		18,800.00			39,800.00
	02/Jul/2021	Diario	128	COMPRA DE CEMENTO Y R..	F/8E08		54,138.42			93,938.42
	02/Jul/2021	Diario	129	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/B866		52,999.41			146,937.83
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				146,937.83		0.00
						Total:	146,937.83	146,937.83		0.00
12350-0000-501-0614-0142				PAV DE LA CALLE 15 DE MAYO ENTRE 16 DE SEP ET..				Saldo inicial :		0.00
	01/Jul/2021	Egresos	96	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25502		37,000.00			37,000.00
	01/Jul/2021	Egresos	97	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25503		38,100.00			75,100.00
	01/Jul/2021	Egresos	98	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25504		36,100.00			111,200.00
	02/Jul/2021	Diario	130	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/8610		164,060.19			275,260.19
	02/Jul/2021	Diario	131	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/BA89		160,956.75			436,216.94
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				436,216.94		0.00
						Total:	436,216.94	436,216.94		0.00
12350-0000-501-0614-0143				PAV DE LA CALLE 15 DE MAYO ENTRE 24 DE FEB ET..				Saldo inicial :		0.00
	01/Jul/2021	Egresos	99	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-25505		33,000.00			33,000.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Jul/2021	Egresos	100	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-25506	25,400.00		58,400.00	
	01/Jul/2021	Egresos	101	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-25507	30,400.00		88,800.00	
	01/Jul/2021	Egresos	102	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-25508	31,700.00		120,500.00	
	01/Jul/2021	Egresos	103	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-25509	27,500.00		148,000.00	
	02/Jul/2021	Diario	132	COMPRA DE DIFERENTES MA..		F/0F9C	220,745.07		368,745.07	
	02/Jul/2021	Diario	133	COMPRA DE CEMENTO Y RE..		F/52D0	229,991.46		598,736.53	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				598,736.53	0.00	
						Total:	598,736.53	598,736.53	0.00	
12350-0000-501-0614-0144 PAV DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE 21 DE MARZO ..									Saldo inicial :	0.00
	01/Jul/2021	Egresos	104	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-25510	27,000.00		27,000.00	
	01/Jul/2021	Egresos	105	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-25511	31,600.00		58,600.00	
	01/Jul/2021	Egresos	106	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-25512	26,200.00		84,800.00	
	01/Jul/2021	Egresos	107	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-25513	28,500.00		113,300.00	
	02/Jul/2021	Diario	134	COMPRA DE DIFERENTES MA..		F/C75C	163,851.80		277,151.80	
	02/Jul/2021	Diario	135	COMPRA DE CEMENTO Y RE..		F/17CC	167,630.15		444,781.95	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				444,781.95	0.00	
						Total:	444,781.95	444,781.95	0.00	
12350-0000-501-0614-0145 PAV DE LA CALLE 1 DE MAYO ENTRE 21 DE MARZO ..									Saldo inicial :	0.00
	01/Jul/2021	Egresos	108	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-25514	30,200.00		30,200.00	
	01/Jul/2021	Egresos	109	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-25515	26,100.00		56,300.00	
	01/Jul/2021	Egresos	110	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-25516	25,100.00		81,400.00	
	01/Jul/2021	Egresos	111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-25517	28,100.00		109,500.00	
	02/Jul/2021	Diario	136	COMPRA DE DIFERENTES MA..		F/632B	157,493.86		266,993.86	
	02/Jul/2021	Diario	137	COMPRA DE CEMENTO Y R..		F/D1A1	160,586.22		427,580.08	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				427,580.08	0.00	
						Total:	427,580.08	427,580.08	0.00	
12350-0000-501-0614-0146 PAV DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE 5 DE M..									Saldo inicial :	0.00
	01/Jul/2021	Egresos	112	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-25518	26,400.00		26,400.00	
	01/Jul/2021	Egresos	113	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-25519	28,600.00		55,000.00	
	01/Jul/2021	Egresos	114	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-25520	23,500.00		78,500.00	
	01/Jul/2021	Egresos	115	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-25521	29,700.00		108,200.00	
	02/Jul/2021	Diario	138	COMPRA DE DIFERENTES MA..		F/E450	147,363.67		255,563.67	
	02/Jul/2021	Diario	139	COMPRA DE CEMENTO Y R..		F/8D87	150,556.34		406,120.01	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				406,120.01	0.00	
						Total:	406,120.01	406,120.01	0.00	
12350-0000-501-0614-0147 CONST DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POT EN ..									Saldo inicial :	0.00
	02/Ago/2021	Diario	184	COMPRA DE TUBOS PARA LA ..		F/5398	268,408.64		268,408.64	
	23/Ago/2021	Diario	191	COMPRA DE ACCESORIOS P..		F/2D02	8,849.90		277,258.54	
	13/Sep/2021	Egresos	143	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-32981	16,200.00		293,458.54	
	13/Sep/2021	Egresos	144	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-32982	16,200.00		309,658.54	
	13/Sep/2021	Egresos	145	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-32983	15,700.00		325,358.54	
	13/Sep/2021	Egresos	146	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-32984	16,200.00		341,558.54	
	13/Sep/2021	Egresos	147	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-32985	16,200.00		357,758.54	
	13/Sep/2021	Egresos	148	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-32986	15,900.00		373,658.54	
	13/Sep/2021	Egresos	149	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-32987	16,200.00		389,858.54	
	13/Sep/2021	Egresos	150	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-32988	16,200.00		406,058.54	
	13/Sep/2021	Egresos	151	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-32989	15,600.00		421,658.54	
	13/Sep/2021	Egresos	152	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-32990	16,200.00		437,858.54	
	13/Sep/2021	Egresos	153	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-32991	37,800.00		475,658.54	
	13/Sep/2021	Egresos	155	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-32992	37,800.00		513,458.54	
	13/Sep/2021	Egresos	156	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-32993	51,600.00		565,058.54	
	13/Sep/2021	Egresos	157	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-32995	53,800.00		618,858.54	
	13/Sep/2021	Egresos	158	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-32994	51,600.00		670,458.54	
	13/Sep/2021	Egresos	159	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-32996	53,800.00		724,258.54	
	24/Sep/2021	Diario	155	PAGO POR LA COMPRA DE C..		F/C985	397,416.00		1,121,674.54	
	24/Sep/2021	Diario	156	PAGO POR LA COMPRA DE DI..		F/A2B2	84,465.40		1,206,139.94	
	24/Sep/2021	Diario	157	PAGO POR LA COMPRA DE DI..		F/9FCF	97,091.92		1,303,231.86	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				1,303,231.86	0.00	
						Total:	1,303,231.86	1,303,231.86	0.00	
12350-0000-501-0614-0148 PAV DE LA CALLE FCO VILLA ENTRE LIBERTAD ETA..									Saldo inicial :	0.00
	05/Ago/2021	Diario	185	PAGO POR LA COMPRA DE C..		F/055C	105,908.81		105,908.81	
	05/Ago/2021	Diario	186	PAGO POR LA COMPRA DE A..		F/E4D1	107,561.39		213,470.20	
	06/Ago/2021	Egresos	117	LISTA DE RAYA SEMANA 1 OB..		OP-25725	24,900.00		238,370.20	
	06/Ago/2021	Egresos	119	LISTA DE RAYA SEMANA 2 OB..		OP-25726	25,200.00		263,570.20	
	06/Ago/2021	Egresos	120	LISTA DE RAYA SEMANA 3 OB..		OP-25727	26,150.00		289,720.20	
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..				289,720.20	0.00	
						Total:	289,720.20	289,720.20	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12350-0000-501-0614-0149			PAV DE LA CALLE FCO VILLA ENTRE PROL LIBERTA..						
	05/Ago/2021	Diario	187	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/4395	165,046.19		Saldo inicial :	0.00
	05/Ago/2021	Diario	188	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/7CD9	160,674.89			165,046.19
	06/Ago/2021	Egresos	121	LISTA DE RAYA SEMANA 1 OB..	OP-25719	28,200.00			325,721.08
	06/Ago/2021	Egresos	123	LISTA DE RAYA SEMANA 3 OB..	OP-25722	27,100.00			353,921.08
	06/Ago/2021	Egresos	124	LISTA DE RAYA SEMANA 4 OB..	OP-25723	27,800.00			381,021.08
	06/Ago/2021	Egresos	126	LISTA DE RAYA SEMANA 2 OB..	OP-25728	30,200.00			408,821.08
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			439,021.08		439,021.08
				Total:		439,021.08	439,021.08		0.00
12350-0000-501-0614-0150			PAV DE LA CALLE MEXICO ENTRE FCO VILLA EN VA..						
	05/Ago/2021	Diario	189	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/6B09	78,709.13		Saldo inicial :	0.00
	05/Ago/2021	Diario	190	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/94C8	78,503.39			78,709.13
	06/Ago/2021	Egresos	125	LISTA DE RAYA SEMANA 1 OB..	OP-25724	27,800.00			157,212.52
	06/Ago/2021	Egresos	127	LISTA DE RAYA SEMANA 2 OB..	OP-25729	28,700.00			185,012.52
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			213,712.52		213,712.52
				Total:		213,712.52	213,712.52		0.00
12350-0000-501-0614-0151			PAV DE LA CALLE LIBERTAD ESQ CON CALLE FCO V..						
	03/Sep/2021	Egresos	128	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32829	21,600.00		Saldo inicial :	0.00
	03/Sep/2021	Egresos	129	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32830	28,200.00			21,600.00
	08/Sep/2021	Diario	143	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/78CB	73,886.34			49,800.00
	08/Sep/2021	Diario	144	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/F93D	78,879.13			123,686.34
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			202,565.47		202,565.47
				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..						
	03/Sep/2021	Egresos	130	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32840	23,700.00		Saldo inicial :	0.00
	03/Sep/2021	Egresos	131	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32841	20,800.00			23,700.00
	03/Sep/2021	Egresos	132	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32842	25,200.00			44,500.00
	08/Sep/2021	Diario	145	COMPRA DE MATERIALES PA..	F/D350	90,047.41			69,700.00
	08/Sep/2021	Diario	146	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/8864	85,339.05			159,747.41
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			245,086.46		245,086.46
				Total:		245,086.46	245,086.46		0.00
12350-0000-501-0614-0153			PAV DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA..						
	03/Sep/2021	Egresos	133	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32834	29,700.00		Saldo inicial :	0.00
	03/Sep/2021	Egresos	134	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32835	28,300.00			29,700.00
	08/Sep/2021	Diario	147	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/5E25	76,067.07			58,000.00
	08/Sep/2021	Diario	148	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/E548	74,629.18			134,067.07
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			208,696.25		208,696.25
				Total:		208,696.25	208,696.25		0.00
12350-0000-501-0614-0154			PAV DE LA CALLE PEDRO MORENO ENTRE CERRAD..						
	03/Sep/2021	Egresos	137	PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-32838	29,300.00		Saldo inicial :	0.00
	03/Sep/2021	Egresos	138	PAGO DE LISTA DERAYA SEM..	OP-32839	29,200.00			29,300.00
	08/Sep/2021	Diario	149	COMPRA DE MATERIAL DE C..	F/02BC	74,101.64			58,500.00
	08/Sep/2021	Diario	150	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/A841	75,819.17			132,601.64
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			208,420.81		208,420.81
				Total:		208,420.81	208,420.81		0.00
12350-0000-501-0614-0155			CONST DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PEDRE..						
	13/Sep/2021	Egresos	139	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32973	25,900.00		Saldo inicial :	0.00
	13/Sep/2021	Egresos	140	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32974	28,850.00			25,900.00
	14/Sep/2021	Diario	151	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/5DF1	61,641.80			54,750.00
	14/Sep/2021	Diario	152	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/CAEC	44,159.52			116,391.80
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			160,551.32		160,551.32
				Total:		160,551.32	160,551.32		0.00
12350-0000-501-0614-0156			AMP DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSE ROBL..						
	13/Sep/2021	Egresos	141	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32975	18,560.00		Saldo inicial :	0.00
	13/Sep/2021	Egresos	142	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-32976	13,555.94			18,560.00
	14/Sep/2021	Diario	153	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/025A	40,781.95			32,115.94
	14/Sep/2021	Diario	154	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/CE6A	54,649.92			72,897.89
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			127,547.81		127,547.81
				Total:		127,547.81	127,547.81		0.00
12350-0000-501-0614-0157			REHABILITACION DE LA RED DE DREANJE CALLE AL..						
	15/Sep/2021	Egresos	160	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-33049	10,200.00		Saldo inicial :	0.00
	15/Sep/2021	Egresos	161	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-33050	10,200.00			10,200.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Sep/2021	Egresos	163	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-33051	10,200.00			30,600.00
	24/Sep/2021	Diario	158	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/7BF5	26,169.60			56,769.60
	24/Sep/2021	Diario	159	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/CC28	100,198.99			156,968.59
	30/Sep/2021	Diario	7	CANCELACION DE OBRAS EN..			156,968.59		0.00
				Total:		156,968.59	156,968.59		0.00
12350-0000-501-0615-0001				MANTENIMIENTO TERRACERIA LOS CAMPOS			Saldo inicial :		0.00
				Total:		0.00	0.00		0.00
12350-0000-501-0615-0002				CONST DE PUENTE EN CALLE AGUASCALIENTES MA..			Saldo inicial :		0.00
				Total:		0.00	0.00		0.00
12350-0000-501-0615-0003				MANTENIMIENTO TERRACERIA LA PALMA LA ..			Saldo inicial :		0.00
				Total:		0.00	0.00		0.00
12350-0000-504-0612-0001				CENTRO CULTURAL VAQUERIAS			Saldo inicial :		0.00
				Total:		0.00	0.00		0.00
12350-0000-504-0612-0002				PARQUE COMUNIDAD GUADALUPE VICTORIA			Saldo inicial :		0.00
				Total:		0.00	0.00		0.00
12350-0000-504-0612-0003				REHABILITACIO Y MOD UNIDAD DEPORTIVA LOS CA..			Saldo inicial :		0.00
				Total:		0.00	0.00		0.00
12350-0000-504-0613-0001				RAFA Y AMPLIACION RED DRENAJE LA PRESA (PDZ..			Saldo inicial :		0.00
				Total:		0.00	0.00		0.00
12350-0000-504-0614-0001				PAVIMENTACION CALLE PROL SOLIDARIDAD			Saldo inicial :		0.00
				Total:		0.00	0.00		0.00
12350-0000-504-0614-0002				PAVIMENTACION PRIVADA CRISTO REY Y SAN LUCAS			Saldo inicial :		0.00
				Total:		0.00	0.00		0.00
12350-0000-504-0614-0003				PAVIMENTACION CALLE PASO DE CORTES Y SANTA ..			Saldo inicial :		0.00
				Total:		0.00	0.00		0.00
12350-0000-504-0622-0001				AREAS RECREATIVAS			Saldo inicial :		0.00
				Total:		0.00	0.00		0.00
12350-0000-504-0622-0002				RESCATE DEL CENTRO CULTURAL EL FUERTE Y MU..			Saldo inicial :		0.00
				Total:		0.00	0.00		0.00
12350-0000-602-0612-0001				CONSTRUCCION FOROS CULTURALES EN COMUNID..			Saldo inicial :		0.00
				Total:		0.00	0.00		0.00
12350-0000-602-0612-0002				REHABILITACION DE 5 ESPACIOS PUBLICOS EN CO..			Saldo inicial :		0.00
				Total:		0.00	0.00		0.00
12350-0000-602-0612-0003				1RA ETAPA REHAB DE ANDADOR RECREATIVO STA ..			Saldo inicial :		0.00
				Total:		0.00	0.00		0.00
12350-0000-602-0612-0004				INT DE PISO DE DUELA EN SALON DE BALLET CULT..			Saldo inicial :		0.00
	18/Nov/2021	Diario	166	PAGO DE ANTICIPO CORRES..	F/5C3F	28,289.50			28,289.50
	16/Dic/2021	Diario	187	PAGO DE LA PRIMERA ESTIM..	F/8575	51,900.00			80,189.50
	20/Dic/2021	Diario	188	PAGO DE LA ESTIMACION DE ..	F/9E21	19,810.50			100,000.00
	20/Dic/2021	Diario	189	PAGO DE LA ESTIMACION DE ..	F/5579	12,670.25			112,670.25
	31/Dic/2021	Diario	191	CANCELACION DE CUENTAS			112,670.25		0.00
				Total:		112,670.25	112,670.25		0.00
12350-0000-602-0615-0001				CONSTRUCCION DE INGRESO NORTE EN LA CABEC..			Saldo inicial :		0.00
				Total:		0.00	0.00		0.00
12350-0000-602-0615-0002				AMPLIACION INGRESO PONIENTE CON CONCRETO H..			Saldo inicial :		0.00
				Total:		0.00	0.00		0.00
Total CONSTRUC. EN PROCESO EN B..						37,155,433.73	37,155,433.73		0.00
12360-0000-000-0000-0000				CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			Saldo inicial :		0.00

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

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12310-1310-000-0000-0000		PRESIDENCIA					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		90,000.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	90,000.00	0.00	90,000.00
12310-0581-401-2260-0000		BASURERO DE GUADALUPE VICTORIA					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		50,000.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	50,000.00	0.00	50,000.00
12310-0581-401-2260-0001		Confinamiento de Residuos Solidos					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		25,000.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	25,000.00	0.00	25,000.00
12340-0000-001-2011-0000		EJERCICIOS ANTERIORES					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		65,300,278.36	Saldo inicial :	0.00
				Total:	65,300,278.36	0.00	65,300,278.36
12340-0000-001-2014-0000		EJERCICIO 2014					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		44,781,888.06	Saldo inicial :	0.00
				Total:	44,781,888.06	0.00	44,781,888.06
12340-0000-001-2015-0000		EJERCICIO 2015					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		29,177,017.96	Saldo inicial :	0.00
				Total:	29,177,017.96	0.00	29,177,017.96
12340-0000-001-2016-0000		EJERCICIO 2016					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		23,857,808.10	Saldo inicial :	0.00
				Total:	23,857,808.10	0.00	23,857,808.10
12340-0000-504-0622-0001		RESCATE DEL CENTRO CULTURAL EL FUERTE Y MU..					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		1,996,600.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	1,996,600.00	0.00	1,996,600.00
12340-0000-504-0622-0002		MUSEO DE LAS ANIMAS Y LA FE					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		3,515,086.20	Saldo inicial :	0.00
				Total:	3,515,086.20	0.00	3,515,086.20
12410-1310-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		53,062.19	Saldo inicial :	0.00
				Total:	53,062.19	0.00	53,062.19
12410-1310-002-0000-0000		CALENTADOR DE CERAMICA					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		1,499.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	1,499.00	0.00	1,499.00
12410-1310-003-0000-0000		LAPTOP ACER A515 NS NXH2NAL01384203B683400					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		13,999.33	Saldo inicial :	0.00
				Total:	13,999.33	0.00	13,999.33
12410-1310-004-0000-0000		CAMARAS LOREX, SISTEMA DE SEGURIDAD 8 CANA..					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		24,997.02	Saldo inicial :	0.00
				Total:	24,997.02	0.00	24,997.02
12410-1310-401-0000-0001		NACIMIENTO NAVIDEÑO					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		92,800.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	92,800.00	0.00	92,800.00
12410-1310-401-0000-0002		MESA DE MADERA DE NOGAL PARA CABILDO					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		86,757.23	Saldo inicial :	0.00
				Total:	86,757.23	0.00	86,757.23
12410-1310-401-0000-0004		COPUTADORA ENSAMBLADA TM AMD MONITOR, TE..					
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		8,700.00	Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		8,700.00		8,700.00
				Total:	17,400.00	0.00	17,400.00
12410-1310-401-0000-0006		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
12410-1310-401-0000-0007		CAMARAS DE SEGURIDAD INFRAROJAS					
						Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
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 ADQUI.. 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
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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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
12410-1710-502-0000-0002				FOTOCOPIADORA					Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL			11,598.26			11,598.26
							Total:	11,598.26	0.00	11,598.26
12410-1710-502-0000-0003				CAMARAS DE SEGURIDAD COMANDANCIA					Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL			87,481.40			87,481.40
							Total:	87,481.40	0.00	87,481.40
12410-1710-502-0000-0004				RADIO PORTATIL DEP450 DIGITAL MOTOROLA					Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL			282,547.23			282,547.23
	01/Abr/2021	Diario	144	Retencion de valor de Radio por ..				6,844.00		275,703.23
							Total:	282,547.23	6,844.00	275,703.23
12410-1710-502-0000-0005				RADIO PORTATIL DEP450 DIGITAL MOTOROLA VHF					Saldo inicial :	0.00
	07/May/2021	Diario	179	COMPRA DE RADIO PORTATI.. F/2872			6,844.00			6,844.00
							Total:	6,844.00	0.00	6,844.00
12410-1710-502-0000-0001				EQUIPO DE COMPUTO					Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL			11,998.00			11,998.00
							Total:	11,998.00	0.00	11,998.00
12410-1720-001-0000-0000				ADMINISTRACION 12-15					Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL			6,022.00			6,022.00
							Total:	6,022.00	0.00	6,022.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12410-1720-401-0001-0000		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
12410-1810-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		11,397.02		11,397.02
				Total:	11,397.02	0.00	11,397.02
12410-1810-401-0001-0000		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
12410-1811-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		12,360.94		12,360.94
				Total:	12,360.94	0.00	12,360.94
12410-1811-002-0000-0000		SCANNER KODAK SCANMATE I1150				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		9,258.00		9,258.00
				Total:	9,258.00	0.00	9,258.00
12410-1811-003-0000-0000		EQUIPO DE COMPUTO				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		14,964.00		14,964.00
				Total:	14,964.00	0.00	14,964.00
12410-1811-004-0000-0000		ESCANER				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		10,089.00		10,089.00
				Total:	10,089.00	0.00	10,089.00
12410-1811-005-0000-0000		MONITOR HP DE 17"				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		1,160.00		1,160.00
				Total:	1,160.00	0.00	1,160.00
12410-1811-006-0000-0000		CPU LENOVO				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		6,960.00		6,960.00
				Total:	6,960.00	0.00	6,960.00
12410-1812-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		450.00		450.00
				Total:	450.00	0.00	450.00
12410-1812-002-0000-0000		MONITOR HP DE 17 "				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		1,160.00		1,160.00
				Total:	1,160.00	0.00	1,160.00
12410-1812-003-0000-0000		CPU LENOVO				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		6,960.00		6,960.00
				Total:	6,960.00	0.00	6,960.00
12410-1814-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		2,871.00		2,871.00
				Total:	2,871.00	0.00	2,871.00
12410-1814-002-0000-0000		EQUIPO DE COMPUTO				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		3,757.41		3,757.41
				Total:	3,757.41	0.00	3,757.41
12410-1815-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		20,383.50		20,383.50
				Total:	20,383.50	0.00	20,383.50
12410-1815-401-0000-0001		PC HP AIO 22 PULG 6GB				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		10,999.00		10,999.00
				Total:	10,999.00	0.00	10,999.00
12410-1815-401-0000-0002		PC HP 21.5 PILG RAM 4 GB				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		7,399.00		7,399.00
				Total:	7,399.00	0.00	7,399.00
12410-1815-401-0000-0003		DESKTOP (6 DELEGACIONES) LENOVO AIO-330				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	1	SALDO INICIAL		41,993.99		41,993.99

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	41,993.99	0.00	41,993.99
12410-1815-401-0515-0000		ALL IN ONE 330-20AST A6					
01/Ene/2021	Diario	<input type="text" value="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	<input type="text" value="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	<input type="text" value="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	<input type="text" value="1"/>	SALDO INICIAL		3,398.92	Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	<input type="text" value="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	<input type="text" value="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	<input type="text" value="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	<input type="text" value="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	<input type="text" value="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	<input type="text" value="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	<input type="text" value="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					
01/Ene/2021	Diario	<input type="text" value="1"/>	SALDO INICIAL		4,000.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	4,000.00	0.00	4,000.00
12410-2410-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15					
01/Ene/2021	Diario	<input type="text" value="1"/>	SALDO INICIAL		2,926.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	2,926.00	0.00	2,926.00
12410-2410-401-0000-0001		OBRAS DE ARTE					
01/Ene/2021	Diario	<input type="text" value="1"/>	SALDO INICIAL		64,022.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	64,022.00	0.00	64,022.00
12410-2410-401-0000-0002		VESTUARIOS					
01/Ene/2021	Diario	<input type="text" value="1"/>	SALDO INICIAL		10,717.99	Saldo inicial :	0.00
				Total:	10,717.99	0.00	10,717.99
12410-2410-401-0000-0003		ACCESORIOS					
01/Ene/2021	Diario	<input type="text" value="1"/>	SALDO INICIAL		52,830.34	Saldo inicial :	0.00
				Total:	52,830.34	0.00	52,830.34
12410-2410-401-0000-0004		MUEBLE PARA INSTRUMENTOS					
01/Ene/2021	Diario	<input type="text" value="1"/>	SALDO INICIAL		49,900.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	49,900.00	0.00	49,900.00
12410-2411-401-0000-0001		12 SILLAS PLEGABLES					
01/Ene/2021	Diario	<input type="text" value="1"/>	SALDO INICIAL		2,688.51	Saldo inicial :	0.00
				Total:	2,688.51	0.00	2,688.51

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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				Saldo inicial :	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				Saldo inicial :	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				Saldo inicial :	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				Saldo inicial :	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				Saldo inicial :	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				Saldo inicial :	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				Saldo inicial :	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				Saldo inicial :	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				Saldo inicial :	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	
	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	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12440-1710-502-0000-0003	22/Dic/2021	Diario	171	CHEVROLET DOBLE CABINA 4X4	PAGO POR LA COMPRA DE V..	F/22E11	1,285,900.00		0.00	1,285,900.00
						Total:	1,285,900.00	0.00		1,285,900.00
12440-1711-001-0000-0000	01/Ene/2021	Diario	1	MOTOCICLETA KURAZAI SPARTHA MODELO 2018	SALDO INICIAL		28,000.00		0.00	28,000.00
						Total:	28,000.00	0.00		28,000.00
12440-1711-002-0000-0000	14/Abr/2021	Egresos	57	BICICLETAS	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/E09D	11,604.06		0.00	11,604.06
						Total:	11,604.06	0.00		11,604.06
12440-1720-001-0000-0000	01/Ene/2021	Diario	1	AUTOMOVIL FORD LOBO 2006	SALDO INICIAL		126,000.00		0.00	126,000.00
						Total:	126,000.00	0.00		126,000.00
12440-2260-001-0000-0000	01/Ene/2021	Diario	1	ADMINISTRACION 12-15	SALDO INICIAL		45,000.00		0.00	45,000.00
						Total:	45,000.00	0.00		45,000.00
12440-2260-502-0000-0001	01/Ene/2021	Diario	1	NISSAN 2019 ESTACAS OBRA PUBLICA	SALDO INICIAL		306,800.00		0.00	306,800.00
						Total:	306,800.00	0.00		306,800.00
12440-2260-502-0000-0002	01/Ene/2021	Diario	1	NISSAN 2019 ESTACAS PARQUES Y JARDINES	SALDO INICIAL		306,800.00		0.00	306,800.00
						Total:	306,800.00	0.00		306,800.00
12440-2260-502-0000-0003	01/Ene/2021	Diario	1	NISSAN 2019 ESTACAS AGUA POTABLE	SALDO INICIAL		306,800.00		0.00	306,800.00
						Total:	306,800.00	0.00		306,800.00
12440-2260-502-0000-0004	23/Dic/2021	Diario	172	FORD FIGO IMPULSE COLOR BLANCO	PAGO POR LA COMPRA DE V..	F/7B42	259,800.00		0.00	259,800.00
						Total:	259,800.00	0.00		259,800.00
12440-2260-502-0000-0005	29/Dic/2021	Diario	173	FORD F 150 XL CREW CAB 4X2 COLOR BLANCO	PAGO POR LA COMPRA DE V..	F/DC98	804,300.00		0.00	804,300.00
						Total:	804,300.00	0.00		804,300.00
12450-1710-001-0000-0000	01/Ene/2021	Diario	1	ADMINISTRACION 12-15	SALDO INICIAL		486,647.29		0.00	486,647.29
						Total:	486,647.29	0.00		486,647.29
12450-2260-001-0000-0000	01/Ene/2021	Diario	1	ADMINISTRACION 12-15	SALDO INICIAL		1,099.00		0.00	1,099.00
						Total:	1,099.00	0.00		1,099.00
12450-2270-001-0000-0000	01/Ene/2021	Diario	1	ADMINISTRACION 12-05	SALDO INICIAL		3,997.00		0.00	3,997.00
						Total:	3,997.00	0.00		3,997.00
12460-1310-001-0000-0000	01/Ene/2021	Diario	1	ADMINISTRACION 20-15	SALDO INICIAL		3,499.05		0.00	3,499.05
						Total:	3,499.05	0.00		3,499.05
12460-1710-001-0000-0000	01/Ene/2021	Diario	1	ADMINISTRACION 12-15	SALDO INICIAL		4,670.00		0.00	4,670.00
						Total:	4,670.00	0.00		4,670.00
12460-1710-002-0000-0000	01/Ene/2021	Diario	1	ALCOHOLIMETRO ALCOHAWK PT750	SALDO INICIAL		34,800.00		0.00	34,800.00
						Total:	34,800.00	0.00		34,800.00
12460-1812-001-0000-0000	01/Ene/2021	Diario	1	ADMINISTRACION 12-15	SALDO INICIAL		18,000.00		0.00	18,000.00
						Total:	18,000.00	0.00		18,000.00
12460-1812-401-0000-0001				MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLES POZO GUADALU..					0.00	

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

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
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
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
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
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
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
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
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/EEA7		26,000.00		42,900.01
				Total:	42,900.01	0.00	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
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
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
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
				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

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
12460-2271-001-0000-0000 01/Ene/2021	Diario	1	ADMINISTRACION 12-15 SALDO INICIAL		2,906.40 2,906.40	Saldo inicial : 0.00	0.00 2,906.40 2,906.40	
					Total:			
12470-1310-000-0000-0001 01/Ene/2021	Diario	1	ESCULTURAS DE MARMOL ANDADOR STA CATALINA SALDO INICIAL		348,000.00 348,000.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 348,000.00 348,000.00	
					Total:			
12470-1310-000-0000-0002 01/Ene/2021	Diario	1	ESCULTURA EL SEÑOR DE LA BUENA MUERTE SALDO INICIAL		348,000.00 348,000.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 348,000.00 348,000.00	
					Total:			
					T o t a l:	188,047,473.46	6,844.00	188,022,117.84
Cuentas no impresas :						37,155,433.73	37,155,433.73	
S u m a :						225,202,907.19	37,162,277.73	