

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12350-0000-501-0614-0191				CONST DE PAV DE LA CALLE MARIANO AZUELA EN ..				Saldo inicial :	0.00	
09/Mar/2023	Diario		39	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/757F		162,139.38			162,139.38
09/Mar/2023	Diario		40	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/05CE		265,664.36			427,803.74
15/Mar/2023	Egresos		1	PAGO DE LISTA DERAYASEM..	OP-28301		37,920.00			465,723.74
15/Mar/2023	Egresos		2	PAGO DE LISTA DERAYASEM..	OP-28302		38,560.00			504,283.74
15/Mar/2023	Egresos		3	PAGO DE LISTA DERAYASEM..	OP-28303		38,080.00			542,363.74
15/Mar/2023	Egresos		4	PAGO DE LISTA DERAYASEM..	OP-28304		39,860.00			582,223.74
15/Mar/2023	Egresos		5	PAGO DE LISTA DERAYASEM..	OP-28305		39,880.00			622,103.74
							Total:	622,103.74	0.00	622,103.74
12350-0000-501-0614-0192				CONST DE PAV DE LA CALLE MIGUEL HGO ENTRE P..				Saldo inicial :	0.00	
09/Mar/2023	Diario		41	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/96E4		242,172.53			242,172.53
09/Mar/2023	Diario		42	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/9976		389,554.68			631,727.21
15/Mar/2023	Egresos		6	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28306		31,600.00			663,327.21
15/Mar/2023	Egresos		7	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28307		32,500.00			695,827.21
15/Mar/2023	Egresos		8	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28308		32,000.00			727,827.21
15/Mar/2023	Egresos		9	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28309		36,200.00			764,027.21
15/Mar/2023	Egresos		10	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28310		34,200.00			798,227.21
15/Mar/2023	Egresos		11	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28311		27,440.00			825,667.21
15/Mar/2023	Egresos		12	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28312		26,440.00			852,107.21
15/Mar/2023	Egresos		13	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28313		28,880.00			880,987.21
							Total:	880,987.21	0.00	880,987.21
12350-0000-501-0614-0193				CONST DE PAV DE LA CALLE BENITOJUAREZ EN PA..				Saldo inicial :	0.00	
09/Mar/2023	Diario		43	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/67D3		43,625.52			43,625.52
09/Mar/2023	Diario		44	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/5BBB		64,535.44			108,160.96
15/Mar/2023	Egresos		14	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28314		40,400.00			148,560.96
							Total:	148,560.96	0.00	148,560.96
12350-0000-501-0614-0194				CONST DE PAV DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN ..				Saldo inicial :	0.00	
23/Mar/2023	Egresos		15	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28323		33,400.00			33,400.00
23/Mar/2023	Egresos		16	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28324		36,800.00			70,200.00
23/Mar/2023	Egresos		17	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28325		29,660.00			99,860.00
23/Mar/2023	Egresos		18	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28326		24,680.00			124,540.00
23/Mar/2023	Egresos		19	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28327		15,260.00			139,800.00
23/Mar/2023	Egresos		20	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28328		32,000.00			171,800.00
23/Mar/2023	Egresos		21	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28329		31,000.00			202,800.00
23/Mar/2023	Egresos		22	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28330		29,200.00			232,000.00
23/Mar/2023	Diario		97	COMPRA DE DIFERENTES MA..	F/F2D0		213,180.88			445,180.88
23/Mar/2023	Diario		98	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/B0DD		375,817.96			820,998.84
							Total:	820,998.84	0.00	820,998.84
Total:							2,472,650.75	0.00	2,472,650.75	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-0000-000-0001-0107				CTA 1191497200 FAIS - FISMDF 2023				Saldo inicial :	0.00	
31/Ene/2023	Ingresos		23	Fondo de Fortalecimiento Municip...		31-01	2,405,031.30			2,405,031.30
31/Ene/2023	Ingresos		24	RENDIMIENTOS FINANCIERO..		31-01	14.70			2,405,046.00
31/Ene/2023	Ingresos		25	DEPOSITOS POR APERTURAS		31-01	1.00			2,405,047.00
28/Feb/2023	Ingresos		20	RENDIMIENTOS FINANCIERO..		28-02	542.47			2,405,589.47
28/Feb/2023	Ingresos		21	Fondo de Fortalecimiento Municip...		28-02	2,405,031.30			4,810,620.77
09/Mar/2023	Diario		39	ECONOMIC MATERIALS DE L..		F/757F		162,139.38		4,648,481.39
09/Mar/2023	Diario		40	LOMACON SA DE CV		F/05CE		265,664.36		4,382,817.03
09/Mar/2023	Diario		41	ECONOMIC MATERIALS DE L..		F/96E4		242,172.53		4,140,644.50
09/Mar/2023	Diario		42	LOMACON SA DE CV		F/9976		389,554.68		3,751,089.82
09/Mar/2023	Diario		43	ECONOMIC MATERIALS DE L..		F/67D3		43,625.52		3,707,464.30
09/Mar/2023	Diario		44	LOMACON SA DE CV		F/5BBB		64,535.44		3,642,928.86
15/Mar/2023	Egresos		14	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		14		40,400.00		3,602,528.86
15/Mar/2023	Egresos		6	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		6		31,600.00		3,570,928.86
15/Mar/2023	Egresos		7	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		7		32,500.00		3,538,428.86
15/Mar/2023	Egresos		8	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		8		32,000.00		3,506,428.86
15/Mar/2023	Egresos		9	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		9		36,200.00		3,470,228.86
15/Mar/2023	Egresos		10	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		10		34,200.00		3,436,028.86
15/Mar/2023	Egresos		11	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		11		27,440.00		3,408,588.86
15/Mar/2023	Egresos		12	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		12		26,440.00		3,382,148.86
15/Mar/2023	Egresos		13	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		13		28,880.00		3,353,268.86
15/Mar/2023	Egresos		1	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		1		37,920.00		3,315,348.86
15/Mar/2023	Egresos		2	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		2		32,760.00		3,276,788.86
15/Mar/2023	Egresos		3	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		3		38,080.00		3,238,708.86
15/Mar/2023	Egresos		4	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		4		39,860.00		3,198,848.86
15/Mar/2023	Egresos		5	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		5		39,880.00		3,158,968.86
23/Mar/2023	Egresos		15	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		15		33,400.00		3,125,568.86
23/Mar/2023	Egresos		16	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		16		36,800.00		3,088,768.86
23/Mar/2023	Egresos		17	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		17		29,660.00		3,059,108.86
23/Mar/2023	Egresos		18	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		18		24,680.00		3,034,428.86
23/Mar/2023	Egresos		19	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		19		15,260.00		3,019,168.86
23/Mar/2023	Egresos		20	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		20		32,000.00		2,987,168.86
23/Mar/2023	Egresos		21	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		21		31,000.00		2,956,168.86
23/Mar/2023	Egresos		22	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		22		29,200.00		2,926,968.86
23/Mar/2023	Diario		97	ECONOMIC MATERILAS DE L..		F/F2D0		213,180.88		2,713,787.98
23/Mar/2023	Diario		98	LOMACON SA DE CV		F/B0DD		375,817.96		2,337,970.02
31/Mar/2023	Ingresos		23	FAIS - FISMDF		31-03	2,405,031.30			4,743,001.32
31/Mar/2023	Ingresos		24	RENDIMIENTOS FINANCIERO..		31-03	883.85			4,743,885.17
31/Mar/2023	Diario		152	COMISIONES CORRESPONDI..				459.36		4,743,425.81
31/Mar/2023	Diario		150	SAVESOLUTIONS CONSULTO..		F/		10,880.00		4,732,545.81
Total:							7,216,535.92	2,483,990.11		4,732,545.81