

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12000-0000-000-0000-0000		ACTIVO NO CIRCULANTE				Saldo inicial :	207,525,547.71
12310-0000-000-0000-0000		TERRENOS				Saldo inicial :	165,000.00
12310-1310-000-0000-0000		PRESIDENCIA				Saldo inicial :	90,000.00
				Total:	0.00	0.00	90,000.00
12310-0581-401-2260-0000		BASURERO DE GUADALUPE VICTORIA				Saldo inicial :	50,000.00
				Total:	0.00	0.00	50,000.00
12310-0581-401-2260-0001		Confinamiento de Residuos Solidos				Saldo inicial :	25,000.00
				Total:	0.00	0.00	25,000.00
				Total TERRENOS :	0.00	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 :	168,628,678.68
12340-0000-001-2011-0000		EJERCICIOS ANTERIORES				Saldo inicial :	65,300,278.36
				Total:	0.00	0.00	65,300,278.36
12340-0000-001-2014-0000		EJERCICIO 2014				Saldo inicial :	44,781,888.06
				Total:	0.00	0.00	44,781,888.06
12340-0000-001-2015-0000		EJERCICIO 2015				Saldo inicial :	29,177,017.96
				Total:	0.00	0.00	29,177,017.96
12340-0000-001-2016-0000		EJERCICIO 2016				Saldo inicial :	23,857,808.10
				Total:	0.00	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 :	1,996,600.00
				Total:	0.00	0.00	1,996,600.00
12340-0000-504-0622-0002		MUSEO DE LAS ANIMAS Y LA FE				Saldo inicial :	3,515,086.20
				Total:	0.00	0.00	3,515,086.20
		Total INFRAESTRUCTURA :			0.00	0.00	168,628,678.68
12350-0000-000-0000-0000		CONSTRUC. EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P..				Saldo inicial :	16,792,780.79
12350-0000-000-2011-0000		OBRAS EN PROCESO EJERCICIOS ANTERIORES				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-000-6112-0000		EDIFICACION NO HABITACIONAL				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-000-6113-0000		CONSTRUCCION OBRAS ABASTECIMIENTO AGUA, P..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0612-0001		ESTRUCTURA METALICA PARA LA EXPLANADA EN L..				Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	0.00	0.00		0.00
12350-0000-401-0612-0002				CONTRUCCION DE ALBERCAS Y AREA RECREATIVA ..		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
12350-0000-401-0612-0003				Contruccion de Jardin Publico en la Com de la Gran		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
12350-0000-401-0612-0004				CONST DE MURO PERIMETRAL PARA PARQUE VEHI..		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
12350-0000-401-0612-0005				CONST DE CASETA DE VIGILANCIA ACCESO AL RAS..		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
12350-0000-401-0612-0006				CONST DE OFICINA DE SUPERVISION DE SEP EN ES..					Saldo inicial :	0.00
05/Oct/2023	Egresos	15,232		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29699		25,600.00			25,600.00
05/Oct/2023	Egresos	15,233		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29700		25,100.00			50,700.00
05/Oct/2023	Egresos	15,234		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29701		24,250.00			74,950.00
05/Oct/2023	Egresos	15,235		PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29702		25,200.00			100,150.00
25/Oct/2023	Diario	128		COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/0184		16,820.01			116,970.01
25/Oct/2023	Diario	129		FABRICACION DE PUERTA PA..	F/07A6		4,900.00			121,870.01
25/Oct/2023	Diario	130		COMPRA DE MATERIALES PA..	F/CAEC		50,897.50			172,767.51
25/Oct/2023	Diario	131		COMPRA DE MATERIALES PA..	F/ECDA		67,533.94			240,301.45
31/Dic/2023	Diario	244		CONST DE OFICINAS DE SUP..	31/12/2023			240,301.45		0.00
						Total:	240,301.45	240,301.45		0.00
12350-0000-401-0614-0001				PAV PROLONGACION NIÑOS HEROES		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
12350-0000-401-0614-0002				PAV CALLE 1RO DE MAYO ENTRE 16 SEP Y 21 MARZO		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
12350-0000-401-0614-0003				PAV CALLE VENUST CARRANZA ENTRE MIG HGO Y T..		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
12350-0000-401-0614-0004				PAV CALLE 5 MAYO ENTRE 20 DE NOV Y EMIL ZAP		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
12350-0000-401-0614-0005				PAV CALLE 5 MAYO ENTRE SAG CORAZON Y 20 NOV		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
12350-0000-401-0614-0006				PAV CALLE OLIVO ENTRE LA PALMA Y CEDRO		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
12350-0000-401-0614-0007				PAV CALLE 1RO MAYO ENTRE 24 DE FEB Y 21 DE MA..		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
12350-0000-401-0614-0008				PAV CALLE REFORMA FRENTE AL TEMPLO NUEVO		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
12350-0000-401-0614-0009				PAV CALLE FRANCISCO VILLA		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
12350-0000-401-0614-0010				PAV CALLE 16 DE SEP ENTRE ARROYO Y 1RO DE MA..		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
12350-0000-401-0614-0011				PAV CALLE 16 DE SEP ENTRE 1RO DE MAYO Y 15 DE..		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
12350-0000-401-0614-0012				PAV CALLE 16 DE SEP ENTRE 5 DE MAYO Y 15 DE M..		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
12350-0000-401-0614-0013				PAV DE CALLE OLIVO ENTRE CEDRO Y FRESNO		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
12350-0000-401-0614-0014				PAV BOCACALLE 1RO DE MAYO Y 16 DE SEP		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
12350-0000-401-0614-0015				PAV BOCACALLE EN 16 DE SEP Y 15 DE MAYO		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12350-0000-401-0614-0016		PAV CALLE LIBERTAD ENTRE MIGUEL HGO Y EL TE..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0017		Rehabilitacion del parque lineal 2 en la calle riv				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0018		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE AR..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0019		PAV CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COM DE LA HIE..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0020		PAV DE LA CALLE REFORMA EN LA COM DE LA HIER..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0021		PAV DE LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA COM DE..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0022		PAV DE LA CALLE FRANCISCO VIILA ENTRE CALLE 5..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0023		PAV DE LA CALLE LIBERTAD EN LA COM DE VAQUE..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0024		PAV DE LA CALLE REFORMA EN LA COM DE VAQUE..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0025		PAV DE LA CALLE REFORMA ENTRE LA CALLE FRA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
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

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
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
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0047		CONST DE PUENTE EN EL ARROYO AGUAS EN MOV				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0048		PAV DEL CANAL DEL ARROYO AGUAS EN MOV				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0049		CONST DE PUENTE EN EL ARROYO AGUAS EN MOV				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0050		PAV DE LA CALLE AGUAS EN MOV TRAMO LATERAL..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0051		PAV DE LA CALLE AGUAS EN MOV TRAMO LATERAL..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0052		PAV DE LA CALLE AGUAS EN MOV TRAMO LATERAL..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0053		PAV DE LA CALLE AGUAS EN MOV TRAMO LATERAL..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0054		PAV DE LA CALLE AGUAS EN MOV TRAMO LATERAL..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0055		CONST DE PUENTE EN EL ARROYO AGUAS EN MOV				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0056		PAV DE LA CALLE AGUAS EN MOV TRAMO LATERAL..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0057		CONST DE PUENTE EN EL ARROYO AGUAS EN MOV				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0058		PAV DE LA CALLE AGUAS EN MOV TRAMO LATERAL..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0059		PAV DE LA CALLE AGUAS EN MOV TRAMO LATERAL..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0060		INSTAL DE ALUMBRADO PUB EN CALLES LATERAL..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0061		PAV DE LA CALLE EMIL ZAP ENTRE PRIV Y 20 NOV P..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0062		PAV DE LA AV. MEXICO ENTRE PAV EXISTENT EN CH..				Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0063		PAV DE LA CALLE LOPE ZMATEOS ENTRE NIÑOS H ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0064		PAV DE LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE NIÑOS H M..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0065		CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0066		PAV DE LA PRIV LAZARO CARDENAS ENTRE LIBERT..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0067		PAV DE LA PRIV LOPEZ MATEOS ENTRE MIGUEL H M..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0068		PAV DE LA CALLE PRIV MIGUEL HGO ENTRE MIGUEL..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0069		PAV DE LA CALLE PRIV VENUSTIANO CARRANZA MA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0070		PAV DE LA CALLE CALLEJON DE LA CURVA EN MAT..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0071		PAV DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE PRIV NIÑO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0072		PAV DE LA CALLE PRIV BALCON ESQUINA CON LAZ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0073		PAV DE LA CALLE NIÑOS HEROES ESQ CON COAHUI..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0074		PAV DE LA CALLE PRIV LIBERTAD ESQ CON LIBERT..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0075		PAV DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE PRIV LIBERTAD ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0076		AMP DE LA PAV DE LA CALLE LIBERTAD ESQ CON R..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0077		PAV DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE E ZAP EN MATA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0078		PAV DE LA CALLE 16 DE SEP EMTRE 5 DE MAYO EN ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0079		AMPLIACION DE DRENAJE EN COMUNIDAD DE LA PR..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0080		RED DE DRENAJE POLITECNICO EN OJUELOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0081		PAV DE LA CALLE MIGUEL HGO ENTRE RIO SECO EN..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0082		PAV DE LA CALLE NUEVO LEON ENTRE LAZARO C E..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0083		PAV DE LA CALLE MIGUEL HGO ESQ CON PRIV NIÑO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0084		CONST DE MURO DE PROT SOBRE LATERALES DE C..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-401-0614-0085		PAV DE LA CALLE LATERAL LIBERTAD ESQ PRIV AR..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12350-0000-401-0614-0086		AMP DE MURO DE MAMPOSTERIA EN CANAL DEL AR..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0087		CONST DE MONUMENTO CULTURAL EN CALLE LIBE..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0088		CONST DE MONUMENTO CULTURAL EN CALLE LIBE..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0089		CONST DE ANDADORES EN DISTINTAS AREAS DE P..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0090		CONST DE PAV DE LA BOCA CALLE DEL PUENTE SO..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0091		PAV DE LA CALLE PRIV JESUS GONZALEZ EN MATA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0092		CONST DE DOMO EN CANCHA PUBLICA EN MATANZ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0093		PAV DEL INTERIOR DEL CANAL DEL ARROYO AGUA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0094		PAV DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE AL..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0095		CONST DE MODULO DE BAÑOS PUB EN ANDADOR A..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0096		CONST DE ANDADORES EN CAMELLONE ACCESO A ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0097		CONST DE ANDADOR RECREATIVO EN ARROYO AGS..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0098		PAV DE LACALLE ALLENDE ENTRE PEDRO MOREN..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0099		RETIRO DE LINEA DE MEDIA TENSION TRIFASICA PR..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0100	31/Dic/2023	Diario	CONST DE DE PAVIMENTO EN LA CALLE EUCALIPTO..			Saldo inicial :	381,482.38
			244 CONST DE PAVIMENTACION ..	31/12/2023		381,482.38	0.00
				Total:	0.00	381,482.38	0.00
12350-0000-401-0614-0101	31/Dic/2023	Diario	CONST DE PAV DE CALLE EUCALIPTO ENTRE ROBL..			Saldo inicial :	631,074.96
			244 CONST DE PAV DE CALLE EU..	31/12/2023		631,074.96	0.00
				Total:	0.00	631,074.96	0.00
12350-0000-401-0614-0102	31/Dic/2023	Diario	CONST DE PAV DE CALLE ROBLE ESQ EUCALIPTO C..			Saldo inicial :	623,405.52
			244 CONST DE PAV DE CALLE RO..	31/12/2023		623,405.52	0.00
				Total:	0.00	623,405.52	0.00
12350-0000-401-0614-0103	31/Dic/2023	Diario	CONST DE CISTERNA PARA ALMAC DE AGUA EN UNI..			Saldo inicial :	48,607.61
			244 CONST DE CISTERNA PARA A..	31/12/2023		48,607.61	0.00
				Total:	0.00	48,607.61	0.00
12350-0000-401-0614-0104	31/Dic/2023	Diario	MTTO DE BACHEO EN CAMINO ACCESO A LOC DE V..			Saldo inicial :	141,169.68
			244 MTTO DE BACHEO EN CAMIN..	31/12/2023		141,169.68	0.00
				Total:	0.00	141,169.68	0.00
12350-0000-401-0614-0105	31/Dic/2023	Diario	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTR..			Saldo inicial :	167,332.50
			244 PAV CON CONCRETO HIDRA..	31/12/2023		167,332.50	0.00
				Total:	0.00	167,332.50	0.00
12350-0000-401-0614-0106	31/Dic/2023	Diario	CONST DE PAV DE CALLE ROBLE ENTRE C PRIV EN ..			Saldo inicial :	411,131.42
			244 CONST DE PAV DE CALLE RO..	31/12/2023		411,131.42	0.00
				Total:	0.00	411,131.42	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Dic/2023	Diario	244	CONST DE PAV BASE DE CAR..	31/12/2023		599,189.80	0.00	
					Total:	599,189.80	599,189.80	0.00	0.00
12350-0000-401-0614-0124				PAV DE LA CALLE INDEPENDENCIA ESQ CON PRIV S..				Saldo inicial :	0.00
30/Nov/2023	Egresos	15,676	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30279		36,000.00			36,000.00
30/Nov/2023	Egresos	15,677	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30280		30,500.00			66,500.00
30/Nov/2023	Egresos	15,678	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30281		35,650.00			102,150.00
30/Nov/2023	Egresos	15,679	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30282		13,650.00			115,800.00
18/Dic/2023	Diario	116	PAGO DE MATERIALES DE LA..	F/ABA8		19,963.80			135,763.80
18/Dic/2023	Diario	117	PAGO DE MATERIALES DE LA..	F/B739		84,877.20			220,641.00
18/Dic/2023	Diario	118	COMPRA DE CEMENTO DE LA..	F/108D		177,781.60			398,422.60
31/Dic/2023	Diario	244	PAV DE LA CALLE INDEPEND..	31/12/2023			398,422.60	0.00	
				Total:		398,422.60	398,422.60	0.00	0.00
12350-0000-401-0615-0001				DEMOLICION Y REPOSION DE CONCRETO EN PISO D..				Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0615-0002				COMPACTADO EN EL CAMINO SAN JOSE DE LETRA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0615-0003				EMPEDRADO DEL CAMELLON DEL ACCESO CARRET..				Saldo inicial :	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
				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
				Total:		0.00	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0615-0006				COMPACTADO CAMINO ENCINILLAS-MATANCILLAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0615-0007				COMPACTADO CAMINO LA GRANJA-ENCINILLAS				Saldo inicial :	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
				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
				Total:		0.00	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0615-0010				CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO A ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0615-0011				MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL MATANCILLA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0615-0012				BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIP..				Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0615-0013				MODERNIZACION DE CAMINO RURAL ACCESO AL N..				Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0615-0014				MODERNIZACION DE CAMINO RURAL ACCESO A EMI..				Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00	0.00
12350-0000-401-0615-0015				AMPLIACION DEL CAMINO DE ACCESO AL NOVILLO ..				Saldo inicial :	166,802.26
31/Dic/2023	Diario	244	AMPLIACION DEL CAMINO DE..	31/12/2023			166,802.26	0.00	
				Total:		0.00	166,802.26	0.00	0.00
12350-0000-401-0615-0016				CARPETA ASFALTICA EN ACCESO CARRETERO OJU..				Saldo inicial :	515,116.34
31/Dic/2023	Diario	244	CARPETA ASFALTICA EN ACC..	31/12/2023			515,116.34	0.00	
				Total:		0.00	515,116.34	0.00	0.00
12350-0000-401-0615-0017				CONST DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO BLANC..				Saldo inicial :	0.00
29/Nov/2023	Diario	177	COMPRA DE POLIN PARA CO..	F/E40A		26,499.90			26,499.90
30/Nov/2023	Egresos	15,685	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30284		39,000.00			65,499.90
30/Nov/2023	Egresos	15,686	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30285		38,850.00			104,349.90
20/Dic/2023	Diario	166	PAGO DE FACTURA POR CO..	F/382A		32,549.11			136,899.01
20/Dic/2023	Diario	167	PAGO DE FACTURA POR CO..	F/9C5C		26,934.50			163,833.51

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
20/Dic/2023	Diario	168	PAGO DE FACTURA POR CO..	F/06BB	40,182.40		204,015.91
31/Dic/2023	Diario	244	CONST DE PUENTE VEHICUL..	31/12/2023		204,015.91	0.00
				Total:	204,015.91	204,015.91	0.00
12350-0000-501-0443-0001		REH DE PATIO EN TELESECUNDARIA PEDRO M EN M..				Saldo inicial :	209,408.25
31/Dic/2023	Diario	244	REH DE PATIO EN TELESECU..	31/12/2023		209,408.25	0.00
				Total:	0.00	209,408.25	0.00
12350-0000-501-0443-0002		CONST DE PATIO CIVICO EN EMSAD SAN ISIDRO EN ..				Saldo inicial :	277,024.55
31/Dic/2023	Diario	244	CONST DE PATIO CIVICO EN ..	31/12/2023		277,024.55	0.00
				Total:	0.00	277,024.55	0.00
12350-0000-501-0612-0001		2DA ETAPA CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITAR..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0612-0002		2DA ETAPA CONSTRUCCION COMEDOR CABECERA ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0612-0003		CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITARIO EN GUAD..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0612-0004		CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO CABE..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0612-0005		1RA ETAPA CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITAR..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0612-0006		CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITARIO EN MAT..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0612-0007		REHAB DE TECHOS Y TEJADOS EN PRRESCOLAR M..				Saldo inicial :	320,813.84
31/Dic/2023	Diario	244	REHAB DE TECHOS Y TEJAD..	31/12/2023		320,813.84	0.00
				Total:	0.00	320,813.84	0.00
12350-0000-501-0613-0001		REHABILITACION Y EQUIPO DE BOMBEO EN POZO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0002		2DA ETAPA CONSTRUCCION CARCAMO BOMBEO AG..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0003		1RA ETAPA CONSTRUCCION CARCAMO BOMBEO AG..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0004		RED DISTRIBUCION AGUA Y DRENAJE COAHUILA Y ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0005		AMP RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE INDEPEND..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0006		AMP RED DISTRIBUCION AGUA LIBERTAD Y PROL LI..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0007		AMPLIACION REDES AGUA VARIAS CALLE ABASOL..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0008		CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS RESIDUALES E..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0009		ELECTRIFICACION Y ALUMB ACCESO PRINCIPAL LA ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0010		ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUB CALLE SAN ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0011		CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE SAN NICOLAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0012		CONSTRUCCION RED DRENAJE CALLE SAN NICOLAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12350-0000-501-0613-0013		ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PROL BENITO JU..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0014		RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUB CALLE LA ESC..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0015		RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CUAHUTE..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0016		RED ELECTRICA Y ALUMBRADO AGUASCALIENTES				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0017		ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0018		REHAB DE RED DE DRENAJE Y AGUA EN EL AND ST..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0019		ELECTRIFICACION PRIV MORELOS MATANZAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0020		ELECTRIFICACION MADERO COMUNIDAD DEL NOVIL..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0021		ELECTRIFICACION POR LA ENTRADA EL NOVILLO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0022		ELECTRIFICACION PRIV JARDIN DE NIÑOS, LA PRESA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0023		ELECTRIFICACION PRIV SAGRADO CORAZON, LA PR..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
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
12350-0000-501-0613-0034		AMP DE RED PRIMARIA AISLADA DE 2 AREAS Y ALU..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0035		INST DE SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN AU..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0036		CONST DE COLECTOR DE AGUAS RESIDYUALES EN ..				Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	23/Nov/2023	Diario	162	COM'PRA DE MATERIALES PA..	F/FBCF	258,674.20		258,674.20	
	29/Nov/2023	Diario	190	COM'PRA DE MATERIALES PA..	F/7DDD	139,269.60		397,943.80	
	29/Nov/2023	Diario	191	COM'PRA DE CEMENTO MON..	F/2859	15,752.80		413,696.60	
	29/Nov/2023	Diario	192	COM'PRA DE ALAMBRE PARA ..	F/D4F8	660.04		414,356.64	
	29/Nov/2023	Diario	193	COM'PRA DE BROCAL CON T..	F/D221	20,671.20		435,027.84	
	29/Nov/2023	Diario	194	COM'PRA DE MATERIALES PA..	F/F9AD	98,115.70		533,143.54	
	30/Nov/2023	Egresos	151	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30273	28,100.00		561,243.54	
	30/Nov/2023	Egresos	152	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30274	28,300.00		589,543.54	
	30/Nov/2023	Egresos	153	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30275	28,250.00		617,793.54	
	30/Nov/2023	Egresos	154	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30276	27,700.00		645,493.54	
	30/Nov/2023	Egresos	155	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30277	28,300.00		673,793.54	
	30/Nov/2023	Egresos	156	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30278	28,050.00		701,843.54	
	31/Dic/2023	Diario	244	CONST DE COLECTOR DE AG..	31/12/2023		701,843.54	0.00	
				Total:		701,843.54	701,843.54	0.00	
12350-0000-501-0614-0001			PAVIMENTACION CALLE LOPEZ MATEOS (MATANCIL..				Saldo inicial :	0.00	
			Total:		0.00		0.00	0.00	
12350-0000-501-0614-0002			PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS				Saldo inicial :	0.00	
			Total:		0.00		0.00	0.00	
12350-0000-501-0614-0003			AMPLIACION DEL DRENAJE EN LA COLONIA LA CAM..				Saldo inicial :	0.00	
			Total:		0.00		0.00	0.00	
12350-0000-501-0614-0004			CONTRUCCION DE BANQUETA EN PLAZOLETA SAN I..				Saldo inicial :	0.00	
			Total:		0.00		0.00	0.00	
12350-0000-501-0614-0005			AMPLIACION DRENAJE CALLE JESUS MARTINEZ NA..				Saldo inicial :	0.00	
			Total:		0.00		0.00	0.00	
12350-0000-501-0614-0006			AMPLIACION DRENAJE CALLE JOSE QUINTANILLA Y..				Saldo inicial :	0.00	
			Total:		0.00		0.00	0.00	
12350-0000-501-0614-0007			AMPLIACION DRENAJE CALLE SALVADOR DIAZ DE L..				Saldo inicial :	0.00	
			Total:		0.00		0.00	0.00	
12350-0000-501-0614-0008			PAVIMENTACION CALLE SAN PEDRO ENTRE ABASO..				Saldo inicial :	0.00	
			Total:		0.00		0.00	0.00	
12350-0000-501-0614-0009			AMP DRENAJE EN CALLE SALVADOR DIAZ DE LEON				Saldo inicial :	0.00	
			Total:		0.00		0.00	0.00	
12350-0000-501-0614-0010			AMP DE ESTACIONAMIENTO EN CALLE LOPEZ RAYON				Saldo inicial :	0.00	
			Total:		0.00		0.00	0.00	
12350-0000-501-0614-0011			AMP DRENAJE EN CALLES JOSE QUINTANILLA Y RA..				Saldo inicial :	0.00	
			Total:		0.00		0.00	0.00	
12350-0000-501-0614-0012			PAV DE CALLE SAN PEDRO ENTRE SAN FELIPE Y RI..				Saldo inicial :	0.00	
			Total:		0.00		0.00	0.00	
12350-0000-501-0614-0013			PAV DE CALLE SAN FELIPE ENTRE SAN PEDRO Y JU..				Saldo inicial :	0.00	
			Total:		0.00		0.00	0.00	
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	

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

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12350-0000-501-0614-0043		PAV DE LA CALLE PEDRO MORENO, OJUELOS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0044		PAV DE LA CALLE SIMON BOLIVAR, OJUELOS JALIS..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0045		PAV DE LA BOCA CALLE SIMON BOLIBAR, OJUELOS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0046		PAV DE LA CALLE LOPEZ MATEOS, COM DE LA PAZ				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0047		PAV DE LA CALLE PROL JESUS IBARRA LOPEZ, OJU..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0048		PAV DE LA CALLE PRIV LABERINTO, COM DE LOS C..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0049		PAV DE LA CALLE FRANCISCO VILLA, COM DE LOS ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0050		PAV DE LA CALLE PADRE JAIME, OJUELOS JAL				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0051		PAV DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, COM DE ENCIN..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0052		pav de calle juegos olimpicos entre simon b y chap				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0053		PAV DE LA CALLE PROF JESUS IBARRA LOPEZ, EN ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0054		PAV DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN MATANZAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0055		PAV DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA COM D..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0056		PAV DE LA CALLE ABASOLO ENTRE SIMON B Y CHA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0057		PAV DE LA CALLE LA VALENTINA CABECERA MPAL				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0058		PAV DE LA CALLE SAGRADO CORAZON EN LA COM ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0059		PAV DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE 20 DE NO..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0060		PAV DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE BENITO..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0061		PAV DE LA CALLE EJERCITO NACIONAL EN COM DE ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0062		DRENAJE EN LA CALLE MORELOS EN LA COM DE M..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0063		DRENAJE DE LA CALLE EMILIANO ZAP. EN COM EL ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0064		DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL HGO EN LA COM DE..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0065		PAV DE LA CALLE AZTECA, PEDREGAL DE SAN ANG..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
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
12350-0000-501-0614-0084		PAV CALLE BENITO JUAREZ EN LA COM LA PRESA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0085		PAV DE LA CALLE 20 DE NOV TRAMO 2 EN LA PRESA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0086		PAV DE LA CALLE EMILIANO ZAP EN LA PAZ		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0087		PAV DE LA CALLE 20 DE NOV TRAMO 3 EN LA PRESA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0088		PAV DE LA CALLE 20 DE NOV TRAMO 1 EN LA PRESA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0089		PAV DE LA CALLE EJERCITO NACIONAL EN LA COM ..				Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0090		PAV DE LA CALLE EMILIANO ZAP - LOPEZ MATEOS L..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0091		PAV DE LA CALLE PRIV 5 DE MAYO EN LA PRESA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0092		PAV DE LA CALLE INDEPENDENCIA ETAP 1 MATANCI..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0093		PAV DE LA CALLE INDEPENDENCIA ETAP 2 MATANCI..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0094		PAV DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ETAPA 1 MA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0095		PAV DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ETAPA 2 MA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0096		PAV DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ETAPA 3 MA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0097		PAV DE LA CALLE NIÑOS HEROES EN MATANCILLAS..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0098		PAV DE LA CALLE NIÑOS HEROES N MATANCILLAS ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0099		PAV DE LA CALLE REVOLUCION ENTRE LAZARO C M..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0100		PAV DE LA CALLE REVOLUCION ENTRE RIO SECO E..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0101		PAV DE LA CALLE PROL JOSE ROBLEDO ETAPA 1 O..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0102		PAV DE LA CALLE PROL JOSE ROBLEDO ETAPA 2 O..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0103		PAV DE LA CALLE PROL JOSE ROBLEDO ETAPA 3 O..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0104		PAV DE LA CALLE PROL JOSE ROBLEDO ETAPA 4 O..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0105		PAV DE LA CALLE PROL JOSE ROBLEDO ETAPA 5 O..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0106		PAV DE LA CALLE JESUS IBARRA ETAPA 1 OJUELOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0107		PAV DE LA CALLE JESUS IBARRA ETAPA 2 OJUELOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 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 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 0.00
12350-0000-501-0614-0110		AMPLIACION PAV EN LA CALLE VENUSTIANO CARR..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	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 0.00
12350-0000-501-0614-0112		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CALLE MEXI..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12350-0000-501-0614-0113		PAV DE LA CALLE PRIV PADRE JAIME Y PROL SATE..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0114		PAV DE LA CALLE PRIV CAMINO REAL Y PROL JOSE ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0115		AMPLIACION DE LA PAV EN LA CALLE MEXICO EN C..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0116		AMP DE RED DE DRENAJE SOBRE CALLES LATERA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0117		AMP DE RED DE AGUA POT SOBRE CALLES LATERA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0118		PAV DE LA CALLE CAMINO REAL EN EL MOLINO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0119		PAV DE LA CALLE INSURGENTES ENTRE LOP MAT E..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0120		PAV DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE BENITO J EN L..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0121		PAV DE LA CALLE BENITO J ENTRE REFORMA EN VA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0122		PAV DE LA CALLE AV MEXICO ENTRE NICARAGUA E..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0123		PAV DE LAS CALLES ESQUINA ALLENDE Y BELISARI..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0124		PAV DE LA CALLE MEXICO ENTRE MORELOS EN VA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0125		PAV DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE IGLESIA EN PE..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0126		PAV DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CENTRO ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0127		PAV DE LA CALLE PRIV LA MANGA ESQUINA CAMIN..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0128		PAV DE LA CALLE MIGUEL HGO ENTRE CALLE DEL T..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0129		PAV DE LA CALLE PRIV BENITO JUAREZ ENTRE B JU..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0130		PAV DE LA CALLE CONSTITUCION CAMINO SAN ANG..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0131		PAV DE LA CALLE MIGUEL HGO ENTRE BENITO J NO..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0132		PAV DE LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0133		PAV DE LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0134		PAV DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE MADERO EN M..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0135		PAV DE LA CALLE RAMON CORONA ENTRE FCO I MA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12350-0000-501-0614-0136		PAV DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE MOREL...		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0137		PAV DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE 5 DE M..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0138		PAV DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE MA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0139		PAV DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE MIGUE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0140		PAV DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE FCO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0141		PAV DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE MIGU..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0142		PAV DE LA CALLE 15 DE MAYO ENTRE 16 DE SEP ET..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0143		PAV DE LA CALLE 15 DE MAYO ENTRE 24 DE FEB ET..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0144		PAV DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE 21 DE MARZO ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0145		PAV DE LA CALLE 1 DE MAYO ENTRE 21 DE MARZO ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0146		PAV DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE 5 DE M..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0147		CONST DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POT EN ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0148		PAV DE LA CALLE FCO VILLA ENTRE LIBERTAD ETA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0149		PAV DE LA CALLE FCO VILLA ENTRE PROL LIBERTA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0150		PAV DE LA CALLE MEXICO ENTRE FCO VILLA EN VA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0151		PAV DE LA CALLE LIBERTAD ESQ CON CALLE FCO V..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0152		PAV DE LA CALLE PRIV LA CRUZ ENTRE INSUR EN L..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0153		PAV DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0154		PAV DE LA CALLE PEDRO MORENO ENTRE CERRAD..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0155		CONST DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PEDRE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0156		AMP DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSE ROBL..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0157		REHABILITACION DE LA RED DE DREANJE CALLE AL..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0158		PAV DE LA CALLE LA PAZ ENTRE DOMINGO M EN CA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0159		PAV DE LA CALLE GUADALUPE V ENTRE DOMINGO ..				Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0160		PAV DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE DOMIN..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0161		PAV DE LA CALLE LOPEZ RAYON ENTRE DOMINGO ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0162		AMP DE PAV DE LA CALLE SAGRADO C EN LA PRESA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0163		AMP DE PAV DE LA CALLE EMILIANO ZAP EN LA PRE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0164		AMP DE PAV DE LA CALLE BOCACALLE EMILIANO Z ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0165		AMP DE PAV DE LA CALLE 5 DE MAYO EN LA PRESA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0166		PAV DE LA CALLE PEDRO MORENO ENTRE EJERCIT..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0167		PAV DE LA CALLE PEDRO MORENO ENTRE EJERCIT..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0168		PAV DE LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE LOPEZ M E..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0169		PAV DE LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE LOPEZ M E..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0170		PAV DE LA CALLE 16 DE SEP ENTRE LOPEZ M Y NIÑ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0171		PAV DE LA CALLE 16 DE SEP ENTRE EJERCITO N Y P..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0172		PAV DE LA CALLE 16 DE SEP ENTRE EJERCITO N Y N..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0173		PAV DE LA CALLE 1RO DE MAYO ENTRE 16 DESEP E..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0174		PAV DE LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE 16 DE SEP EN..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0175		PAV DE LA CALLE PRIV NIÑOS H ENTRE NIÑOS H EN ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0176		PAV DE LA CALLE ARROYO ENTRE NIÑOS H Y ARRO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0177		PAV DE LA CALLE NIÑOS H ENTRE PRIV NIÑOS H EN ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0178		PAV DE LA CALLE ESCONDIDA ENTRE NIÑOS H EN M..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0179		PAV DE LA CALLE PRIVADA GUERRERO EN MATANZ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0180		PAV DE LA CALLE MEXICO ENTRE CALLE S/N EN VA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0181		PAV DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COM DE E..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0182		PAV DE LA CALLE CALLEJON DEL BESO EN VAQUE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
12350-0000-501-0614-0183		PAV DE LA CALLE MEXICO ENTRE CALLE FCO VILLA..			Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0184		PAV DE LA MEXICO ENTRE CALLE MORELOS EN VA..			Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0185		PAV DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE NIÑO..			Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0186		PAV DE LACALLE VICENTE GUERRERO ENTRE JESU..			Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0187		CONST DE PLAZA PUBLICA EN CALLE FCO VILLA VA..			Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0188		AMPLIACION DE DRENAJE EN COL CAMPESINA Y VA..			Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0189		AMP DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ..			Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0190		CONST DE PAVIMENTACION CALLE FCO I MADERO L..			Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0191	31/Dic/2023	Diario	CONST DE PAV DE LA CALLE MARIANO AZUELA EN ..		Saldo inicial :	622,103.74
			244 CONST DE PAV DE LA CALLE .. 31/12/2023		622,103.74	0.00
			Total:	0.00	622,103.74	0.00
12350-0000-501-0614-0192	31/Dic/2023	Diario	CONST DE PAV DE LA CALLE MIGUEL HGO ENTRE P..		Saldo inicial :	880,987.21
			244 CONST DE PAV DE LA CALLE .. 31/12/2023		880,987.21	0.00
			Total:	0.00	880,987.21	0.00
12350-0000-501-0614-0193	31/Dic/2023	Diario	CONST DE PAV DE LA CALLE BENITOJUAREZ EN PA..		Saldo inicial :	148,560.96
			244 CONST DE PAV DE LA CALLE .. 31/12/2023		148,560.96	0.00
			Total:	0.00	148,560.96	0.00
12350-0000-501-0614-0194	31/Dic/2023	Diario	CONST DE PAV DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN ..		Saldo inicial :	820,998.84
			244 CONST DE PAV DE LA CALLE .. 31/12/2023		820,998.84	0.00
			Total:	0.00	820,998.84	0.00
12350-0000-501-0614-0195	31/Dic/2023	Diario	CONST DE PAV DE LA CALLE LAZARO CARDENAS G..		Saldo inicial :	396,263.89
			244 CONST DE PAV DE LA CALLE .. 31/12/2023		396,263.89	0.00
			Total:	0.00	396,263.89	0.00
12350-0000-501-0614-0196	31/Dic/2023	Diario	CONST DE PAV DE LA CALLE HACIENDA DE LA DAG..		Saldo inicial :	294,509.35
			244 CONST DE PAV DE LA CALLE .. 31/12/2023		294,509.35	0.00
			Total:	0.00	294,509.35	0.00
12350-0000-501-0614-0197	31/Dic/2023	Diario	CONST DE PAV DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA E..		Saldo inicial :	499,969.58
			244 CONST DE PAV DE LA CALLE .. 31/12/2023		499,969.58	0.00
			Total:	0.00	499,969.58	0.00
12350-0000-501-0614-0198	31/Dic/2023	Diario	CONST DE PAV DE CALLE DELEGACION ENTRE MEXI..		Saldo inicial :	200,432.79
			244 CONST DE DE CALLE DELEG.. 31/12/2023		200,432.79	0.00
			Total:	0.00	200,432.79	0.00
12350-0000-501-0614-0199	31/Dic/2023	Diario	CONST DE PAV DE LA CALLE FCO VILLA ENTRE MEX..		Saldo inicial :	321,791.33
			244 CONST DE PAV DE LA CALLE .. 31/12/2023		321,791.33	0.00
			Total:	0.00	321,791.33	0.00
12350-0000-501-0614-0200	31/Dic/2023	Diario	CONST DE PAV DE LA CALLE CALLEJON DEL BESO ..		Saldo inicial :	364,250.59
			244 CONST DE PAV DE LA CALLE .. 31/12/2023		364,250.59	0.00
			Total:	0.00	364,250.59	0.00
12350-0000-501-0614-0201	31/Dic/2023	Diario	CONST DE PAV DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE FC..		Saldo inicial :	369,714.87
			244 CONST DE PAV DE LA CALLE .. 31/12/2023		369,714.87	0.00
			Total:	0.00	369,714.87	0.00
12350-0000-501-0614-0202			CONST DE PAV DE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y 24 DE..		Saldo inicial :	695,306.51

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Dic/2023	Diario	244	CONST DE PAV DE LA CALLE ..	31/12/2023		695,306.51	0.00	
					Total:	0.00	695,306.51	0.00	
12350-0000-501-0614-0203				CONST DE PAV DE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y 16 DE..			Saldo inicial :	723,614.89	
	31/Dic/2023	Diario	244	CONST DE PAV DE LA CALLE ..	31/12/2023		723,614.89	0.00	
					Total:	0.00	723,614.89	0.00	
12350-0000-501-0614-0204				CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C MOREL..			Saldo inicial :	229,909.51	
	31/Dic/2023	Diario	244	CONST DE GUARNICIONES Y ..	31/12/2023		229,909.51	0.00	
					Total:	0.00	229,909.51	0.00	
12350-0000-501-0614-0205				CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C HIDALG..			Saldo inicial :	227,005.29	
	31/Dic/2023	Diario	244	CONST DE GUARNICIONES Y ..	31/12/2023		227,005.29	0.00	
					Total:	0.00	227,005.29	0.00	
12350-0000-501-0614-0206				CONST DE PAV DE LA CALLE SIGLO XXI EN LA CABE..			Saldo inicial :	759,352.70	
	31/Dic/2023	Diario	244	CONST DE PAV DE LA CALLE ..	31/12/2023		759,352.70	0.00	
					Total:	0.00	759,352.70	0.00	
12350-0000-501-0614-0207				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE DE LO..			Saldo inicial :	120,059.29	
	31/Dic/2023	Diario	244	AMPLIACION DE RED DE DRE..	31/12/2023		120,059.29	0.00	
					Total:	0.00	120,059.29	0.00	
12350-0000-501-0614-0208				CONST DE PAV DE LA CALLE FCO VILLA EN CABECE..			Saldo inicial :	688,008.58	
	31/Dic/2023	Diario	244	CONST DE PAV DE LA CALLE ..	31/12/2023		688,008.58	0.00	
					Total:	0.00	688,008.58	0.00	
12350-0000-501-0614-0209				CONST DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRIV MADER..			Saldo inicial :	28,550.00	
	19/Oct/2023	Diario	112	PAGO POR LA COMPRA DE T..	F/003C	31,500.00		60,050.00	
	19/Oct/2023	Diario	113	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/2544	31,594.35		91,644.35	
	31/Dic/2023	Diario	244	CONST DE RED DE DRENAJE ..	31/12/2023		91,644.35	0.00	
					Total:	63,094.35	91,644.35	0.00	
12350-0000-501-0614-0210				REH DE PAV DE LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA PR..			Saldo inicial :	0.00	
	05/Oct/2023	Egresos	95	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29703	41,100.00		41,100.00	
	05/Oct/2023	Egresos	96	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29704	41,100.00		82,200.00	
	05/Oct/2023	Egresos	97	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29705	39,900.00		122,100.00	
	05/Oct/2023	Egresos	98	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29706	41,100.00		163,200.00	
	05/Oct/2023	Egresos	99	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29707	40,250.00		203,450.00	
	25/Oct/2023	Diario	126	PAGO DE COMPRA DE CEME..	F/7AC7	292,552.00		496,002.00	
	25/Oct/2023	Diario	127	PAGO DE COMPRA DE MATE..	F/0B2C	180,354.84		676,356.84	
	31/Dic/2023	Diario	244	REH DE PAV DE LA CALLE NI..	31/12/2023		676,356.84	0.00	
					Total:	676,356.84	676,356.84	0.00	
12350-0000-501-0614-0211				CONST DE PAV DE LA CALLE PROF JESUS IBARRA ..			Saldo inicial :	0.00	
	12/Oct/2023	Egresos	100	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29758	21,500.00		21,500.00	
	12/Oct/2023	Egresos	101	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29759	25,100.00		46,600.00	
	12/Oct/2023	Egresos	102	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29760	25,800.00		72,400.00	
	27/Oct/2023	Diario	146	COMPRA DE MATERIALES PA..	F/3F9E	56,984.84		129,384.84	
	27/Oct/2023	Diario	147	COMPRA DE CEMENTO PARA..	F/020E	88,890.80		218,275.64	
	31/Dic/2023	Diario	244	CONST DE PAV DE LA CALLE ..	31/12/2023		218,275.64	0.00	
					Total:	218,275.64	218,275.64	0.00	
12350-0000-501-0614-0212				AMP DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SAN FELIPE..			Saldo inicial :	0.00	
	12/Oct/2023	Egresos	103	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29761	20,900.00		20,900.00	
	12/Oct/2023	Egresos	104	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29762	20,900.00		41,800.00	
	27/Oct/2023	Diario	145	COMPRA DE MATERIALES DE..	F/38DB	58,080.81		99,880.81	
	31/Oct/2023	Diario	161	PAGO POR LA COMPRA DE T..	F/4C2B	49,300.00		149,180.81	
	31/Dic/2023	Diario	244	AMP DE RED DRENAJE EN LA..	31/12/2023		149,180.81	0.00	
					Total:	149,180.81	149,180.81	0.00	
12350-0000-501-0614-0213				CONST DE PAV CALLE MOCTEZUMA ENTRE BENITO ..			Saldo inicial :	0.00	
	19/Oct/2023	Egresos	105	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29804	36,000.00		36,000.00	
	19/Oct/2023	Egresos	106	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29805	35,150.00		71,150.00	
	19/Oct/2023	Egresos	107	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29806	36,000.00		107,150.00	
	10/Nov/2023	Diario	87	COMPRA DE MATERIALES D..	F/02C5	112,063.10		219,213.10	
	10/Nov/2023	Diario	88	COMPRA DE CEMENTO DE LA..	F/492B	163,604.08		382,817.18	
	31/Dic/2023	Diario	244	CONST DE PAV CALLE MOCT..	31/12/2023		382,817.18	0.00	
					Total:	382,817.18	382,817.18	0.00	
12350-0000-501-0614-0214				CONST DE PAV CALLE MOCTEZUMA ENTRE FCO I EN..			Saldo inicial :	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	27/Oct/2023	Egresos	109	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29845	39,000.00		39,000.00	
	27/Oct/2023	Egresos	110	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29846	38,150.00		77,150.00	
	27/Oct/2023	Egresos	112	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29848	39,000.00		116,150.00	
	27/Oct/2023	Egresos	11,111	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29847	38,650.00		154,800.00	
	10/Nov/2023	Diario	89	PAGO POR MATERIALES DE L..	F/B553	258,796.00		413,596.00	
	10/Nov/2023	Diario	90	PAGO POR MATERIALES DE L..	F/OCAE	156,204.31		569,800.31	
	31/Dic/2023	Diario	244	CONST DE PAV CALLE MOCT..	31/12/2023		569,800.31	0.00	
				Total:		569,800.31	569,800.31	0.00	
12350-0000-501-0614-0215				CONST DE PAV DE CALLE SAN MATEO EN OJUELOS ..				Saldo inicial :	0.00
	09/Nov/2023	Egresos	116	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30035	41,100.00		41,100.00	
	09/Nov/2023	Egresos	117	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30036	40,750.00		81,850.00	
	09/Nov/2023	Egresos	118	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30037	20,550.00		102,400.00	
	16/Nov/2023	Diario	128	PAGO DE MATERIALES DE LA..	F/035A	69,829.29		172,229.29	
	16/Nov/2023	Diario	129	PAGO DE MATERIALES DE LA..	F/BD11	119,271.20		291,500.49	
	31/Dic/2023	Diario	244	CONST DE PAV DE CALLE SA..	31/12/2023		291,500.49	0.00	
				Total:		291,500.49	291,500.49	0.00	
12350-0000-501-0614-0216				CONST DE CALLE SAN FELIPE ENTRE SAN MATEO E..				Saldo inicial :	0.00
	10/Nov/2023	Egresos	127	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30044	36,000.00		36,000.00	
	10/Nov/2023	Egresos	128	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30045	35,650.00		71,650.00	
	10/Nov/2023	Egresos	129	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30046	35,500.00		107,150.00	
	10/Nov/2023	Egresos	130	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30047	36,000.00		143,150.00	
	10/Nov/2023	Egresos	131	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30048	36,000.00		179,150.00	
	16/Nov/2023	Diario	132	PAGO DE MATERIALES DE LA..	F/A2A6	136,222.07		315,372.07	
	16/Nov/2023	Diario	133	PAGO DE CEMENTO DE LA O..	F/3747	222,789.60		538,161.67	
	31/Dic/2023	Diario	244	CONST DE CALLE SAN FELIP..	31/12/2023		538,161.67	0.00	
				Total:		538,161.67	538,161.67	0.00	
12350-0000-501-0614-0217				CONST DE PAV DE CALLE PROF JESUS IBARRA ENT..				Saldo inicial :	0.00
	17/Nov/2023	Egresos	141	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30177	41,100.00		41,100.00	
	17/Nov/2023	Egresos	142	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30178	39,900.00		81,000.00	
	17/Nov/2023	Egresos	143	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30179	40,750.00		121,750.00	
	17/Nov/2023	Egresos	144	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30180	41,100.00		162,850.00	
	17/Nov/2023	Egresos	145	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30181	41,100.00		203,950.00	
	23/Nov/2023	Egresos	146	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30182	40,600.00		244,550.00	
	23/Nov/2023	Egresos	147	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30183	40,400.00		284,950.00	
	23/Nov/2023	Egresos	148	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30184	41,100.00		326,050.00	
	23/Nov/2023	Egresos	149	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30185	41,100.00		367,150.00	
	23/Nov/2023	Egresos	150	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30186	40,400.00		407,550.00	
	29/Nov/2023	Diario	187	PAGO DE MATERIALES DE LA..	F/DCCE	542,346.40		949,896.40	
	29/Nov/2023	Diario	188	PAGO DE MATERIALES DE LA..	F/4DBA	297,186.20		1,247,082.60	
	29/Nov/2023	Diario	189	PAGO DE MATERIALES DE LA..	F/1D49	26,555.88		1,273,638.48	
	30/Nov/2023	Diario	203	PAGO DE MATERIALES DE LA..	F/998C	47,289.94		1,320,928.42	
	31/Dic/2023	Diario	244	CONST DE PAV DE CALLE PR..	31/12/2023		1,320,928.42	0.00	
				Total:		1,320,928.42	1,320,928.42	0.00	
12350-0000-501-0614-0218				AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE GR..				Saldo inicial :	0.00
	22/Nov/2023	Egresos	136	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30163	8,400.00		8,400.00	
	22/Nov/2023	Egresos	137	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30164	12,250.00		20,650.00	
	22/Nov/2023	Egresos	138	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30165	12,900.00		33,550.00	
	22/Nov/2023	Egresos	139	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30166	13,300.00		46,850.00	
	22/Nov/2023	Egresos	140	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30167	8,750.00		55,600.00	
	28/Nov/2023	Diario	174	COMPRA DE TUBO PARA ALC..	F/C34A	82,976.00		138,576.00	
	01/Dic/2023	Diario	15	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/8E30	74,317.03		212,893.03	
	31/Dic/2023	Diario	244	AMPLIACION DE LA RED DE D..	31/12/2023		212,893.03	0.00	
				Total:		212,893.03	212,893.03	0.00	
12350-0000-501-0614-0219				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MORE..				Saldo inicial :	0.00
	09/Nov/2023	Egresos	119	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30038	15,600.00		15,600.00	
	10/Nov/2023	Egresos	120	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30039	14,450.00		30,050.00	
	10/Nov/2023	Egresos	121	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30040	15,500.00		45,550.00	
	10/Nov/2023	Egresos	122	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30041	15,300.00		60,850.00	
	10/Nov/2023	Egresos	123	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30042	7,500.00		68,350.00	
	28/Nov/2023	Diario	175	COMPRA DE TUBO PARA ALC..	F/3026	84,796.00		153,146.00	
	01/Dic/2023	Diario	14	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/9D8E	105,510.65		258,656.65	
	31/Dic/2023	Diario	244	AMPLIACION DE LA RED DE D..	31/12/2023		258,656.65	0.00	
				Total:		258,656.65	258,656.65	0.00	
12350-0000-501-0614-0220				AMP DE RED DE AGUA POT EN CALLE SAN FELIPE Y ..				Saldo inicial :	0.00
	30/Nov/2023	Egresos	157	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30283	18,700.00		18,700.00	
	15/Dic/2023	Diario	109	PAGO POR SERVICIO DE REN..	F/DCB9	11,010.72		29,710.72	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Dic/2023	Diario	110	PAGO POR SERVICIO DE REN..	F409		1,590.02		31,300.74	
	15/Dic/2023	Diario	111	PAGO POR SERVICIO DE REN..	F738B		1,001.28		32,302.02	
	15/Dic/2023	Diario	112	PAGO POR SERVICIO DE REN..	F/DCA4		20,532.00		52,834.02	
	31/Dic/2023	Diario	244	AMP DE RED DE AGUA POTA..	31/12/2023			52,834.02	0.00	
				Total:			52,834.02	52,834.02	0.00	
12350-0000-501-0614-0221				PAV DE LA CALLE SAN FELIPE ENTRE SAN PEDRO Y..				Saldo inicial :	0.00	
	16/Nov/2023	Egresos	132	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30151		39,000.00		39,000.00	
	16/Nov/2023	Egresos	133	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30152		38,150.00		77,150.00	
	16/Nov/2023	Egresos	134	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30153		24,600.00		101,750.00	
	16/Nov/2023	Egresos	135	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30154		24,600.00		126,350.00	
	01/Dic/2023	Diario	13	PAGO DE MATERIALES DE LA..	F/37C7		214,226.83		340,576.83	
	31/Dic/2023	Diario	244	PAV DE LA CALLE SAN FELIP..	31/12/2023			340,576.83	0.00	
				Total:			340,576.83	340,576.83	0.00	
12350-0000-501-0614-0222				CONST DE PAV CALLE NIÑOS HEROES EN LA COM M..				Saldo inicial :	0.00	
	04/Dic/2023	Egresos	158	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30312		20,550.00		20,550.00	
	04/Dic/2023	Egresos	159	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30313		41,100.00		61,650.00	
	04/Dic/2023	Egresos	160	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30314		40,750.00		102,400.00	
	04/Dic/2023	Egresos	161	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30315		40,400.00		142,800.00	
	04/Dic/2023	Egresos	162	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30316		41,100.00		183,900.00	
	04/Dic/2023	Egresos	163	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30317		40,750.00		224,650.00	
	04/Dic/2023	Egresos	164	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30318		40,600.00		265,250.00	
	04/Dic/2023	Egresos	165	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30319		39,900.00		305,150.00	
	04/Dic/2023	Egresos	166	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30320		40,250.00		345,400.00	
	04/Dic/2023	Egresos	167	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30321		40,600.00		386,000.00	
	04/Dic/2023	Egresos	168	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30322		40,100.00		426,100.00	
	04/Dic/2023	Egresos	169	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30323		40,600.00		466,700.00	
	14/Dic/2023	Egresos	170	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30371		41,100.00		507,800.00	
	14/Dic/2023	Diario	77	COMPRA DE CEMENTO MONT..	F/8E19		669,494.00		1,177,294.00	
	14/Dic/2023	Diario	78	COMPRA DE MATERIALES DE..	F/5FA4		353,506.52		1,530,800.52	
	14/Dic/2023	Diario	79	COMPRA DE MATERIALES DE..	F/51A1		36,870.07		1,567,670.59	
	14/Dic/2023	Diario	80	COMPRA DE MATERIALES DE..	F/265F		31,306.08		1,598,976.67	
	31/Dic/2023	Diario	244	CONST DE PAV CALLE NIÑOS..	31/12/2023			1,598,976.67	0.00	
				Total:			1,598,976.67	1,598,976.67	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	
12350-0000-501-0615-0004				CONST DE PUENTE SOBRE CAMINO A LAS PAPAS				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	
12350-0000-501-0615-0005				CONST DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE SOLIDARI..				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	
12350-0000-501-0615-0006				REHAB CARPETA ASFALTICA CAMINO MATANCILLA..				Saldo inicial :	0.00	
	09/Nov/2023	Diario	78	PAGO PRIMERA ESTIMACION ..	F/5D2B		984,621.46		984,621.46	
	17/Nov/2023	Diario	139	PAGO 2DA ESTIM Y FINIQU D..	F/EB4C		1,638,819.01		2,623,440.47	
	31/Dic/2023	Diario	244	REHAB CARPETA ASFALTICA ..	31/12/2023			2,623,440.47	0.00	
				Total:			2,623,440.47	2,623,440.47	0.00	
12350-0000-501-0615-0007				REHAB CARPETA ASFALTICA CAMINO ENCINILLAS ..				Saldo inicial :	0.00	
	23/Nov/2023	Diario	161	PAGO PRIMERA ESTIMACION ..	F/E8E0		1,756,398.11		1,756,398.11	
	13/Dic/2023	Diario	76	PAGO PRIMERA ESTIMACION ..	F/4BE6		2,376,718.20		4,133,116.31	
	31/Dic/2023	Diario	244	REHAB CARPETA ASFALTICA ..	31/12/2023			4,133,116.31	0.00	
				Total:			4,133,116.31	4,133,116.31	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	

Cuenta		Nombre				Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
12350-0000-504-0612-0004			REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN OJU..			Saldo inicial :	0.00
02/Oct/2023	Diario	15	PAGO DE ANTICIPO DFEL 25..	F/EC84	755,565.20		755,565.20
02/Oct/2023	Diario	16	PAGO DE ANTICIPO DFEL 25..	F/DED5	2,511,284.58		3,266,849.78
10/Nov/2023	Egresos	1	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30049	102,350.00		3,369,199.78
10/Nov/2023	Egresos	2	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30050	102,650.00		3,471,849.78
10/Nov/2023	Egresos	3	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30051	101,100.00		3,572,949.78
10/Nov/2023	Egresos	4	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30052	102,400.00		3,675,349.78
10/Nov/2023	Egresos	5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30053	101,100.00		3,776,449.78
10/Nov/2023	Egresos	6	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30054	101,100.00		3,877,549.78
17/Nov/2023	Egresos	7	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30155	61,700.00		3,939,249.78
17/Nov/2023	Egresos	8	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30156	50,150.00		3,989,399.78
17/Nov/2023	Diario	134	PAGO DE 100% DE LA ESTIMA..	F/5574	1,884,817.39		5,874,217.17
17/Nov/2023	Diario	135	PAGO DE 100% DE LA ESTIMA..	F/49C1	187,200.18		6,061,417.35
17/Nov/2023	Diario	136	PAGO DE 100% DE LA ESTIMA..	F/92A1	754,248.39		6,815,665.74
17/Nov/2023	Diario	137	PAGO DE 100% DE LA ESTIMA..	F/D2DE	2,197,991.93		9,013,657.67
17/Nov/2023	Diario	138	PAGO DE 100% DE LA ESTIMA..	F/FEFE	175,879.33		9,189,537.00
23/Nov/2023	Egresos	9	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30171	61,350.00		9,250,887.00
23/Nov/2023	Egresos	10	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30172	59,700.00		9,310,587.00
24/Nov/2023	Diario	163	PAGO DE LA ESTIMACION NU..	F/EAE9	1,239,507.05		10,550,094.05
29/Nov/2023	Diario	195	PAGO MATERIALES REHAVBI..	F/6875	676,999.20		11,227,093.25
29/Nov/2023	Diario	196	PAGO MATERIALES REHAVBI..	F/7AB7	374,897.96		11,601,991.21
30/Nov/2023	Egresos	11	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30290	69,050.00		11,671,041.21
30/Nov/2023	Egresos	12	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30291	66,900.00		11,737,941.21
04/Dic/2023	Egresos	13	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30310	69,050.00		11,806,991.21
04/Dic/2023	Egresos	14	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30311	66,900.00		11,873,891.21
04/Dic/2023	Diario	19	PAGO DE LA ESTIMACION NU..	F/694A	1,021,481.07		12,895,372.28
14/Dic/2023	Egresos	15	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30365	75,500.00		12,970,872.28
14/Dic/2023	Egresos	16	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30366	75,100.00		13,045,972.28
14/Dic/2023	Egresos	17	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30367	75,500.00		13,121,472.28
14/Dic/2023	Egresos	18	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30368	72,300.00		13,193,772.28
14/Dic/2023	Egresos	19	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30369	72,300.00		13,266,072.28
14/Dic/2023	Egresos	20	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30370	72,300.00		13,338,372.28
19/Dic/2023	Diario	126	PAGO DE 100% ESTIMACION ..	F/B874	270,500.19		13,608,872.47
19/Dic/2023	Diario	127	PAGO DE 100% ESTIMACION ..	F/9BFB	1,054,746.84		14,663,619.31
19/Dic/2023	Diario	128	PAGO DE 100% ESTIMACION ..	F/AE0C	3,312,304.33		17,975,923.64
19/Dic/2023	Diario	129	PAGO DE 100% ESTIMACION ..	F/5EA3	138,740.08		18,114,663.72
20/Dic/2023	Egresos	21	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30567	61,750.00		18,176,413.72
20/Dic/2023	Egresos	22	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30568	61,800.00		18,238,213.72
20/Dic/2023	Egresos	23	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30569	61,750.00		18,299,963.72
20/Dic/2023	Egresos	24	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30570	60,300.00		18,360,263.72
20/Dic/2023	Egresos	25	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30571	60,300.00		18,420,563.72
20/Dic/2023	Egresos	26	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30572	26,200.00		18,446,763.72
20/Dic/2023	Egresos	27	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30573	25,000.00		18,471,763.72
20/Dic/2023	Egresos	28	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30574	29,550.00		18,501,313.72
20/Dic/2023	Egresos	29	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30575	30,300.00		18,531,613.72
20/Dic/2023	Egresos	30	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30576	24,350.00		18,555,963.72
20/Dic/2023	Egresos	31	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30577	67,590.00		18,623,553.72
20/Dic/2023	Egresos	32	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30578	65,140.00		18,688,693.72
20/Dic/2023	Egresos	33	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30579	66,690.00		18,755,383.72
20/Dic/2023	Egresos	34	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30580	67,440.00		18,822,823.72
20/Dic/2023	Egresos	35	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30581	66,940.00		18,889,763.72
20/Dic/2023	Egresos	36	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30582	48,090.00		18,937,853.72
20/Dic/2023	Egresos	37	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30583	45,890.00		18,983,743.72
20/Dic/2023	Egresos	38	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30584	47,990.00		19,031,733.72
20/Dic/2023	Egresos	39	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30585	47,290.00		19,079,023.72
20/Dic/2023	Egresos	40	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30586	20,500.00		19,099,523.72
20/Dic/2023	Egresos	41	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30587	19,700.00		19,119,223.72
20/Dic/2023	Egresos	42	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30588	20,400.00		19,139,623.72
20/Dic/2023	Egresos	43	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30589	18,800.00		19,158,423.72
20/Dic/2023	Egresos	44	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30590	19,600.00		19,178,023.72
20/Dic/2023	Egresos	45	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30591	48,740.00		19,226,763.72
20/Dic/2023	Diario	180	PAGO DE ESTIMACION 4 FINI..	F/4513	701,087.76		19,927,851.48
21/Dic/2023	Diario	203	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/AC0A	200,291.40		20,128,142.88
21/Dic/2023	Diario	204	COMPRA DE MATERIALES RE..	F/BC8F	176,424.92		20,304,567.80
21/Dic/2023	Diario	205	COMPRA DE MATERIALES RE..	F/C920	155,887.99		20,460,455.79
21/Dic/2023	Diario	206	COMPRA DE LUMINARIA SOL..	F/509D	350,735.28		20,811,191.07
21/Dic/2023	Diario	207	COMPRA DE LUMINARIA SOL..	F/F748	303,105.68		21,114,296.75
21/Dic/2023	Diario	208	COMPRA DE CONCRETO REH..	F/6EB9	327,955.20		21,442,251.95
21/Dic/2023	Diario	209	COMPRA DE CONCRETO REH..	F/BC8F	348,503.44		21,790,755.39
21/Dic/2023	Diario	210	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/697E	194,440.36		21,985,195.75
21/Dic/2023	Diario	211	COMPRA DE MATERIALES RE..	F/6193	88,042.81		22,073,238.56

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	21/Dic/2023	Diario	212	COMPRA DE CONCRETP HID..	F/496F		259,631.20		22,332,869.76	
	21/Dic/2023	Diario	213	COLOCACION DE GRADAS DE..	F/ED7A		338,660.84		22,671,530.60	
	21/Dic/2023	Diario	214	PINTURA MULTIFUNCIONAL R..	F/90CA		165,294.43		22,836,825.03	
	21/Dic/2023	Diario	215	INSTALACION DE LUMINARIA ..	F/0E24		87,928.00		22,924,753.03	
	21/Dic/2023	Diario	216	PAGO MATERIALES REHAVBI..	F/E14C		644,182.80		23,568,935.83	
	21/Dic/2023	Diario	217	COMPRA DE SELLADOR Y PIN..	F/F84D		152,540.00		23,721,475.83	
	21/Dic/2023	Diario	218	COMPRA DE POLIN TABLAS Y..	F/3660		131,950.00		23,853,425.83	
	21/Dic/2023	Diario	219	COMPRA DE CEMENTO GRIS ..	F/6331		154,048.00		24,007,473.83	
	21/Dic/2023	Diario	220	COMPRA DE CONCRETO HID..	F/0358		286,960.80		24,294,434.63	
	22/Dic/2023	Diario	232	COLOCACION DE MALLA CICL..	F/B277		73,822.40		24,368,257.03	
	22/Dic/2023	Diario	233	COMPRA DE PICO, PALA Y 20 ..	F/2706		89,975.40		24,458,232.43	
	22/Dic/2023	Diario	234	COMPRA DE MATERIALES RE..	F/C836		105,060.67		24,563,293.10	
	22/Dic/2023	Diario	235	RENTA DE RETROEXCAVADO..	F/FCFC		45,240.00		24,608,533.10	
	28/Dic/2023	Diario	240	COMPRA DE MATERIALES RE..	F/55F9		68,173.20		24,676,706.30	
	28/Dic/2023	Diario	241	COMPRA DE MATERIALES RE..	F/6541		218,943.39		24,895,649.69	
	31/Dic/2023	Diario	244	REHABILITACION DE LA UNID..	31/12/2023			24,895,649.69	0.00	
				Total:			24,895,649.69	24,895,649.69	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	
12350-0000-504-0614-0004				PAV DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE PRIV SAN..				Saldo inicial :	0.00	
04/Dic/2023	Egresos	1	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30306		20,500.00			20,500.00	
04/Dic/2023	Egresos	2	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-30307		24,600.00			45,100.00	
20/Dic/2023	Diario	130	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/01A8		33,747.88			78,847.88	
20/Dic/2023	Diario	131	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/B001		70,887.60			149,735.48	
20/Dic/2023	Diario	132	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/F763		10,104.52			159,840.00	
31/Dic/2023	Diario	244	PAV DE LA CALLE INDEPEND..	31/12/2023				159,840.00	0.00	
				Total:		159,840.00		159,840.00	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	
				Total:			0.00	0.00	0.00	
12350-0000-602-0614-0001				CONST DE EMPEDRADO ZAMPEADO ACCESO LA HIE..				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	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..							41,424,185.20	58,216,965.99	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
12400-0000-000-0000-0000		BIENES MUEBLES				Saldo inicial :	21,939,088.24
12410-1310-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15				Saldo inicial :	53,062.19
				Total:	0.00	0.00	53,062.19
12410-1310-002-0000-0000		CALENTADOR DE CERAMICA				Saldo inicial :	1,499.00
				Total:	0.00	0.00	1,499.00
12410-1310-003-0000-0000		LAPTOP ACER A515 NS NXH2NAL01384203B683400				Saldo inicial :	13,999.33
				Total:	0.00	0.00	13,999.33
12410-1310-004-0000-0000		CAMARAS LOREX, SISTEMA DE SEGURIDAD 8 CANA..				Saldo inicial :	24,997.02
				Total:	0.00	0.00	24,997.02
12410-1310-005-0000-0000		LAPTOP HP				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12410-1310-006-0000-0000		DESKTOP ALL IN ONE HP 21-B0013				Saldo inicial :	10,999.00
				Total:	0.00	0.00	10,999.00
12410-1310-007-0000-0000		RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL				Saldo inicial :	4,998.00
				Total:	0.00	0.00	4,998.00
12410-1310-008-0000-0000		12 SILLAS PLEGABLES				Saldo inicial :	8,388.10
				Total:	0.00	0.00	8,388.10
12410-1310-009-0000-0000		4 MESAS PLEGABLES 1.8				Saldo inicial :	4,596.04
				Total:	0.00	0.00	4,596.04
12410-1310-010-0000-0000		1 MESA PLEGABLE 2.44				Saldo inicial :	2,599.01
				Total:	0.00	0.00	2,599.01
12410-1310-011-0000-0000		2 MESAS DE 1.82				Saldo inicial :	5,997.84
				Total:	0.00	0.00	5,997.84
12410-1310-012-0000-0000		6 SILAS PARA DESCANSAR				Saldo inicial :	10,194.01
				Total:	0.00	0.00	10,194.01
12410-1310-013-0000-0000		1 SILLA PARA EJECUTIVOS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12410-1310-014-0000-0000		MUEBLE STAND PARA TV				Saldo inicial :	5,299.01
				Total:	0.00	0.00	5,299.01
12410-1310-015-0000-0000		ESCRITORIO				Saldo inicial :	27,411.28
				Total:	0.00	0.00	27,411.28
12410-1310-016-0000-0000		1 PANTALLA DE 75"				Saldo inicial :	24,998.97
				Total:	0.00	0.00	24,998.97
12410-1310-017-0000-0000		TABLERO PIZA DE TIZA O ACCESORIOS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12410-1310-018-0000-0000		1 MESA PLEGABLE 1.5 M				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12410-1310-019-0000-0000		SOPORT 42-90 PARA TELEVISION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12410-1310-020-0000-0000		50 MESAS DE PLASTICO PLEGABLES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	31,100.46 31,100.46
12410-1310-021-0000-0000		COMPUTADORA AIO ASUS V222FAK PENT 8GB 1TB		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	13,999.00 13,999.00
12410-1310-022-0000-0000		COMPUTADORA DT HP D05 CEL 4GB 1TB BN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	8,999.25 8,999.25
12410-1310-023-0000-0000		COMPUTADORA DESKTOP HP D05 CEL 4GB 1TB BN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	8,999.25 8,999.25
12410-1310-024-0000-0000		BOCINA BOSE L1 PRO8 PORTATIL NEGRA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	29,999.00 29,999.00
12410-1310-025-0000-0000		IMPRESORA EPSON L805		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	11,900.00 11,900.00
12410-1310-026-0000-0000		TV JVC 32 SMART ROKU COMPUTADORA AIO ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	11,505.16 11,505.16
12410-1310-027-0000-0000		TV JVC 32 SMART ROKU COMPUTADORA AIO ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	11,505.16 11,505.16
12410-1310-028-0000-0000		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP DT 16 GB		Total:	17,999.00	Saldo inicial : 0.00	17,999.00 17,999.00
15/Nov/2023	Egresos	15,563	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/CFD8		17,999.00	0.00	17,999.00 17,999.00
12410-1310-029-0000-0000		IMPRESORA TICKETTS TERMICO TECHZONE		Total:	5,852.55	Saldo inicial : 0.00	5,852.55 5,852.55
20/Dic/2023	Egresos	15,902	REINTEGRO POR COMPRA D.. F/8C92		5,852.55	0.00	5,852.55 5,852.55
12410-1310-401-0000-0001		NACIMIENTO NAVIDEÑO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	92,800.00 92,800.00
12410-1310-401-0000-0002		MESA DE MADERA DE NOGAL PARA CABILDO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12410-1310-401-0000-0004		COPUTADORA ENSAMBLADA TM AMD MONITOR, TE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	104,157.23 104,157.23
12410-1310-401-0000-0005		COMPUTADORA ENSAMBLADA TM ADM MONITOR, T..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12410-1310-401-0000-0006		HP NOTEBOOK 15-AY005LA INTEL HDD ROJA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	8,120.00 8,120.00
12410-1310-401-0000-0007		CAMARAS DE SEGURIDAD INFRAROJAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	17,998.00 17,998.00
12410-1310-401-0002-0000		CONMUTADOR PANASONIC 8 24		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	35,380.00 35,380.00
12410-1310-401-0003-0000		SILLON EJECUTIVO TACTOPIEL COLOR CHOCOLATE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	68,625.60 68,625.60
12410-1310-401-0004-0000		LETRERO OJUELOS CIUDAD FUTURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	235,703.47 235,703.47
12410-1310-401-0005-0000		MOBILIARIO DE OFICINA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	15,752.92 15,752.92
12410-1310-401-0006-0000		CAMARAS DE SEGURIDAD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	18,673.99 18,673.99
12410-1310-401-0007-0000		TELEVISION 4K ULTRA HD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	34,999.30 34,999.30

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
14210-1310-401-0007-0000		MONITOR HP 27 IPS LED		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,597.99 6,597.99
12410-1311-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	54,180.00 54,180.00
12410-1311-002-0000-0000		EQUIPO DE COMPUTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	8,998.00 8,998.00
12410-1311-003-0000-0000		Muebles de Oficina y Estanteria		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,496.00 5,496.00
12410-1311-401-0001-0000		13 TABLETS SAMSUNG GALAXY 9.6 PULG MODELO S..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	67,844.92 67,844.92
12410-1311-401-0002-0000		2 TABLETS SAMSUNG GALAXY 8 PULG MOD SM-P350		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	13,917.68 13,917.68
12410-1312-001-0000-0000		EQUIPO DE COMPUTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	34,025.48 34,025.48
12410-1312-002-0000-0000		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,599.00 5,599.00
12410-1520-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	72,092.56 72,092.56
12410-1520-002-0000-0000		ESCANER KODAK I1150 SCANMATE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	10,300.00 10,300.00
12410-1520-003-0000-0000		EQUIPO DE COMPUTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	74,356.52 74,356.52
12410-1520-004-0000-0000		ESCANER WORFORCE EPSON DS-530		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	-9,255.81 -9,255.81
12410-1520-005-0000-0000		Copiadora Ricoh MP 4055 C326RB02498		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	48,720.00 48,720.00
12410-1520-006-0000-0000		MULTIFUNCIONAL HP COL TANK 750		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	7,999.00 7,999.00
12410-1520-007-0000-0000		LAP TOP MATEBOOK BELB CI5		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	15,099.00 15,099.00
12410-1521-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,559.24 1,559.24
12410-1522-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	16,069.43 16,069.43
12410-1523-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	38,269.44 38,269.44
12410-1523-002-0000-0000		VIDEO CAMARA CANON HFR82 FUNDA Y TRIPLIE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	10,597.00 10,597.00
12410-1523-003-0000-0000		EQUIPO DE COMPUTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	31,234.63 31,234.63
12410-1523-004-0000-0000		IMPRESORA MULTIFUN HP SMART TANK 500 NEG		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,199.00 4,199.00
12410-0515-401-1710-0000		IMPRESORA MULTIFUNCONAL ECOTANK L3150		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,876.04 3,876.04
12410-1710-000-0000-0002		RADIO BRONCO/RANGER/FSERIE PICK UP 92-95		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,599.67 3,599.67

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12410-1710-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	30,425.60 30,425.60
12410-1710-002-0000-0000		PROYECTOR EPSON S4		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	7,798.00 7,798.00
12410-1710-502-0000-0002		FOTOCOPIADORA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	11,598.26 11,598.26
12410-1710-502-0000-0003		CAMARAS DE SEGURIDAD COMANDANCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	87,481.40 87,481.40
12410-1710-502-0000-0004		RADIO PORTATIL DEP450 DIGITAL MOTOROLA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	275,703.23 275,703.23
12410-1710-502-0000-0005		RADIO PORTATIL DEP450 DIGITAL MOTOROLA VHF		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,844.00 6,844.00
12410-1710-502-0000-0001		EQUIPO DE COMPUTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	11,998.00 11,998.00
12410-1720-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,022.00 6,022.00
12410-1720-401-0001-0000		HP NOTEBOOK 15-AY005LA INTEL HDD ROJA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	8,120.00 8,120.00
12410-1810-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	11,397.02 11,397.02
12410-1810-002-0000-0000		MULTIFUNCIONAL HP NEVER STOP LASER1		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,499.00 6,499.00
12410-1810-003-0000-0000		IMPRESORA BROTHER HL				Saldo inicial :	0.00
05/Dic/2023	Diario	21	PAGO POR LA COMPRA DE IM..F-B2C5F		6,300.00		6,300.00
				Total:	6,300.00	0.00	6,300.00
12410-1810-401-0001-0000		COMPUTADORA ENSAMBLADA TM AMD MONITOR, T..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	8,700.00 8,700.00
12410-1811-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	12,360.94 12,360.94
12410-1811-002-0000-0000		SCANNER KODAK SCANMATE I1150		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	9,258.00 9,258.00
12410-1811-003-0000-0000		EQUIPO DE COMPUTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	14,964.00 14,964.00
12410-1811-004-0000-0000		ESCANER		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	10,089.00 10,089.00
12410-1811-005-0000-0000		MONITOR HP DE 17"		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,160.00 1,160.00
12410-1811-006-0000-0000		CPU LENOVO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,960.00 6,960.00
12410-1811-007-0000-0000		MULTIFUNCIONAL HP NEVER STOP LASER1		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,499.00 6,499.00
12410-1811-008-0000-0000		COPIADORA KYOCERA PA 200				Saldo inicial :	0.00
14/Dic/2023	Diario	81	Compra de copiadora para el dp.. F-E146		6,700.00		6,700.00
14/Dic/2023	Diario	82	Compra de copiadora para el dp.. F-D75F		3,350.00		10,050.00
				Total:	10,050.00	0.00	10,050.00
12410-1812-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	450.00 450.00
12410-1812-002-0000-0000		MONITOR HP DE 17 "				Saldo inicial :	1,160.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	1,160.00
12410-1812-003-0000-0000		CPU LENOVO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,960.00 6,960.00
12410-1812-004-0000-0000		IMPRESORA HP 107W CON WIFI 110V BLANCA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,744.00 6,744.00
12410-1814-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,871.00 2,871.00
12410-1814-002-0000-0000		EQUIPO DE COMPUTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,757.41 3,757.41
12410-1814-003-0000-0000		SILA RACING DYNAMIC		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,999.00 2,999.00
12410-1814-004-0000-0000		SILLA PEGABLE REFORZADA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	449.50 449.50
12410-1814-005-0000-0000		SILLA PEGABLE REFORZADA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	899.00 899.00
12410-1814-006-0000-0000		SILLA SECRETARIAL INDONESIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	949.50 949.50
12410-1814-007-0000-0000		ESCRITORIO CHIPPENDALE C/ CHAPA Y BRILLO COL..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	29,000.00 29,000.00
12410-1814-008-0000-0000		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,345.00 5,345.00
12410-1815-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	20,383.50 20,383.50
12410-1815-401-0000-0001		PC HP AIO 22 PULG 6GB		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	10,999.00 10,999.00
12410-1815-401-0000-0002		PC HP 21.5 PILG RAM 4 GB		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	7,399.00 7,399.00
12410-1815-401-0000-0003		DESKTOP (6 DELEGACIONES) LENOVO AIO-330		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	41,993.99 41,993.99
12410-1815-401-0000-0004		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX70104		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	11,299.00 11,299.00
12410-1815-401-0515-0000		ALL IN ONE 330-20AST A6		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	10,343.97 10,343.97
12410-1830-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	7,429.97 7,429.97
12410-1830-002-0000-0000		IMPRESORAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	27,313.16 27,313.16
12410-0515-401-2260-0000		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	7,696.92 7,696.92
12410-0515-401-2260-0001		LAPTOP ACER ASPIRE ONE C7VP		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,499.00 6,499.00
12410-2260-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,151.90 6,151.90
12410-2260-002-0000-0000		MOBILIARIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	52,652.40 52,652.40
12410-2260-003-0000-0000		10 SILLAS PEGABLES CON ASA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,690.23 6,690.23

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12410-2260-004-0000-0000		3 MESAS PEGABLES 1.82 M DE LARGO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,797.02 4,797.02
12410-2260-512-0000-0001		2 CAZOS Y SALSERA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	25,980.00 25,980.00
12410-0541-401-2270-0000		REVOLVEDORAS MPOWER METAL 9HP 9FT3		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	125,000.00 125,000.00
12410-2270-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	14,171.60 14,171.60
12410-2270-002-0000-0000		LAP TOP NITRO 5 C15 RAM 8 GB 512 GB SSD PANT 1..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	17,499.00 17,499.00
12410-2270-003-0000-0000		LAP TOP NITRO 5 C15 RAM 8 GB 512 GB SSD PANT 1..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	17,499.00 17,499.00
12410-2270-004-0000-0000		LAP TOP NITRO 5 C15 RAM 8 GB 512 GB SSD PANT 1..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	17,499.00 17,499.00
12410-2270-005-0000-0000		2 SILLAS DE ESCRITORIO TOP LIVING SILLB1 ER		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,198.00 2,198.00
12410-2270-006-0000-0000		MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G4110 NEG		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,599.00 4,599.00
12410-0515-401-2271-0000		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12410-2271-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	44,080.00 44,080.00
12410-2310-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,000.00 4,000.00
12410-2410-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,926.00 2,926.00
12410-2410-002-0000-0000		188 SILLAS PLEGABLES DE PLASTICO Y 6 TABLON P..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	97,500.57 97,500.57
12410-2410-401-0000-0001		OBRAS DE ARTE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	64,022.00 64,022.00
12410-2410-401-0000-0002		VESTUARIOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	10,717.99 10,717.99
12410-2410-401-0000-0003		ACCESORIOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	52,830.34 52,830.34
12410-2410-401-0000-0004		MUEBLE PARA INSTRUMENTOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	49,900.00 49,900.00
12410-2411-401-0000-0001		12 SILLAS PLEGABLES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,688.51 2,688.51
12410-2610-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	42,496.95 42,496.95
12410-2610-002-0000-0000		LAPTOP DELL 14-3452		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	13,998.01 13,998.01
12410-2610-003-0000-0000		MULTIFUNCIONAL HP NEVER STOP LASER1		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,499.00 6,499.00
12410-2610-004-0000-0000		Copiadora Ricoh MP 3554 N/S G165R30094		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	41,180.00 41,180.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12410-2610-005-0000-0000			25 MESAS PLEGABLES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	24,975.00	24,975.00
12410-2610-401-0001-0000			COMPUTADORA ENSAMBLADA TM AMD MONITOR, T..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	8,700.00	8,700.00
12410-2610-401-0002-0000			COMPUTADORA HP RAM 6GB INTEL COREL AIO 22 B..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	15,999.00	15,999.00
12410-2611-401-0000-0001			DESKTOP LENOVO 31051022		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	14,417.64	14,417.64
12410-2611-401-0000-0002			ESCRITORIO N L MASTER DE CRISTAL NEGRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	13,012.88	13,012.88
12410-2611-401-0000-0003			SILLA SECRETARIAL RED TOP		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	7,282.76	7,282.76
12410-2611-401-0000-0004			SILLA EJECUTIVA PARIS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,209.64	4,209.64
12410-2611-401-0000-0005			MULTIFUNCIONAL E IMPRESORA SAMSUNG		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	8,813.68	8,813.68
12410-2611-401-0000-0006			ARCHIVERO ORGANIZADOR NEGRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,591.44	2,591.44
12410-2611-401-0000-0007			2 SILLAS PLEGABLES				Saldo inicial :	0.00	
12/Oct/2023	Egresos		111	REINTEGRO POR LA COMP..	F/448E	1,048.50		1,048.50	
					Total:	1,048.50	0.00	1,048.50	1,048.50
12410-2611-401-0000-0008			MULTIFUNCIONAL EPSON L5590				Saldo inicial :	0.00	
12/Oct/2023	Egresos		211	REINTEGRO POR COMPRA D..	F/0DCB	7,199.00		7,199.00	
					Total:	7,199.00	0.00	7,199.00	7,199.00
12410-2611-401-0000-0009			2 ESCRITORIOS EN L SLIDER Y EN L HAVANO				Saldo inicial :	0.00	
12/Oct/2023	Egresos		311	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/8D19	8,448.50		8,448.50	
					Total:	8,448.50	0.00	8,448.50	8,448.50
12410-2611-401-0000-0010			COMPUTADORA AIO ASUS V222FAK				Saldo inicial :	0.00	
12/Oct/2023	Egresos		411	REINTEGRO POR COMPRA D..	F/OSA1	13,999.00		13,999.00	
					Total:	13,999.00	0.00	13,999.00	13,999.00
12410-2611-401-0000-0011			2 SILLAS EJECUTIVAS FIO 5290				Saldo inicial :	0.00	
12/Oct/2023	Egresos		51	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/01F2	2,499.00		2,499.00	
					Total:	2,499.00	0.00	2,499.00	2,499.00
12410-2611-401-0000-0012			ARCHIVERO 4 GAV COLOR BLANCO				Saldo inicial :	0.00	
12/Oct/2023	Egresos		611	REINTEGRO POR COMPRA D..	F/765C	6,999.00		6,999.00	
					Total:	6,999.00	0.00	6,999.00	6,999.00
12410-2611-401-0000-0013			COMPUTADORA AIO LENOVO 24I 1TB BL				Saldo inicial :	0.00	
12/Oct/2023	Egresos		71	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/DC97	12,599.00		12,599.00	
					Total:	12,599.00	0.00	12,599.00	12,599.00
12420-1310-001-0000-0000			ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	120,179.80	120,179.80
12420-1310-002-0000-0001			KIT DE CAMARA, MEMORIA Y ESTUCHE CANON T6		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	11,152.00	11,152.00
12420-1710-000-0000-0001			EQUIPO DE VIDEO DE CAMARAS DE VIGILANCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	27,840.00	27,840.00
12420-1720-000-0000-0001			Telefono dual sim q-touch wcdma		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,500.00	1,500.00
12420-1814-001-0000-0001			LAPTOP 2 EN 1 HP PAVILON 14"		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	11,368.00	11,368.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12420-2260-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	35,960.00 35,960.00
12420-2410-401-0000-0001		SISTEMA DE AUDIO BOSE S1 PRO Y TRANS DE MANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	33,151.58 33,151.58
12420-2410-602-0001-0000		PROGRAMA ECOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	480,848.02 480,848.02
12420-2411-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	130,500.00 130,500.00
12420-2510-401-0000-0001		EQUIPO PARA BANDA DE GUERRA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	16,028.00 16,028.00
12430-1720-001-0000-0000		MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA CONREC		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	21,460.00 21,460.00
12430-1720-002-0000-0000		BOMBA DE INFUSION MARCA HOSPIRE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	13,340.00 13,340.00
12430-2410-000-0000-0001		10 CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA CONTEC		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	330,600.00 330,600.00
12440-0549-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	133,470.00 133,470.00
12440-0549-502-1711-0000		TRANSITO Y VIALIDAD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	88,980.00 88,980.00
12440-0549-502-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	52,980.00 52,980.00
12440-0562-401-2614-0000		MANTENIMIENTO URBANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	73,385.64 73,385.64
12440-1310-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	107,500.00 107,500.00
12440-1310-002-0000-0000		VEHICULO FIGO IMPULSE MARCA FORD 2017		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	206,364.00 206,364.00
12440-1310-003-0000-0000		VEHICULO MARCA FORD ECOSPORT TREND MT		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	278,784.00 278,784.00
12440-1310-004-0000-0000		VEHICULO MARCA FORD FIGO IMPULSE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	206,364.00 206,364.00
12440-1710-502-0000-0001		NISSAN 2019 DOBLE CABINA SEGURIDAD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	412,300.00 412,300.00
12440-1710-502-0000-0002		NISSAN 2019 DOBLE CABINA SEGURIDAD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	412,300.00 412,300.00
12440-1710-502-0000-0003		CHEVROLET DOBLE CABINA 4X4		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,285,900.00 1,285,900.00
12440-1711-001-0000-0000		MOTOCICLETA KURAZAI SPARTHA MODELO 2018		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	28,000.00 28,000.00
12440-1711-002-0000-0000		BICICLETAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	11,604.06 11,604.06
12440-1720-001-0000-0000		AUTOMOVIL FORD LOBO 2006		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	126,000.00 126,000.00
12440-2260-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	45,000.00 45,000.00
12440-2260-502-0000-0001		NISSAN 2019 ESTACAS OBRA PUBLICA				Saldo inicial :	306,800.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	306,800.00
12440-2260-502-0000-0002		NISSAN 2019 ESTACAS PARQUES Y JARDINES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	306,800.00 306,800.00
12440-2260-502-0000-0003		NISSAN 2019 ESTACAS AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	306,800.00 306,800.00
12440-2260-502-0000-0004		FORD FIGO IMPULSE COLOR BLANCO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	259,800.00 259,800.00
12440-2260-502-0000-0005		FORD F 150 XL CREW CAB 4X2 COLOR BLANCO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	804,300.00 804,300.00
12440-2260-502-0000-0006		FORD K6E F-350 2022 6.2L 2 PUERTAS C-BLANCO SE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	935,400.00 935,400.00
12450-1710-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	486,647.29 486,647.29
12450-2260-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,099.00 1,099.00
12450-2270-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-05		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,997.00 3,997.00
12460-1310-001-0000-0000		ADMINISTRACION 20-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,499.05 3,499.05
12460-1310-002-0000-0000		BOMBA 1HP		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	15,800.00 15,800.00
12460-1710-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,670.00 4,670.00
12460-1710-002-0000-0000		ALCOHOLIMETRO ALCOHAWK PT750		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	34,800.00 34,800.00
12460-1710-003-0000-0000		ARCO DETECTOR DE METALES Y DETECTOR DE ME..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	31,281.72 31,281.72
12460-1720-000-0000-0001		CAMION DE BOMBEROS MARCA EMER MOD 1993		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	452,400.00 452,400.00
12460-1812-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	18,000.00 18,000.00
12460-1812-401-0000-0001		MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLES POZO GUADALU..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	231,768.00 231,768.00
12460-1812-401-0000-0002		PRENSA HIDRAULICA POZO GUADALUPE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	39,150.00 39,150.00
12460-1812-401-0000-0003		CORTADORA HYUNDAI C/MOTOR 13 HP		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	28,000.00 28,000.00
12460-1812-567-0002-0000		ROTOMARTILLO MARCA BRUTE BOSCH.		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	39,312.40 39,312.40
12460-2260-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	15,094.20 15,094.20
12460-2260-002-0000-0000		DESBROZADORA Y PODADORA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	29,345.00 29,345.00
12460-2260-401-0001-0000		Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesor		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,249,999.76 1,249,999.76
12460-2260-401-0002-0000		GENERADOR 7000W DE ARRANQUE 5250 W		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	15,999.00 15,999.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12460-2260-401-0003-0000		HIDROLAVADORA GASOLINA 3000PSI		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	31,297.00 31,297.00
12460-2260-401-0004-0000		CONTENEDORES DE BASURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,247,000.00 1,247,000.00
12460-2260-401-0005-0000		MOTOBOMBA PARA AGUA 3		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,921.49 4,921.49
12460-2260-401-0006-0000		MOTOBOMBA 3" EVANS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	7,000.00 7,000.00
12460-2260-502-0001-0000		GRUA HIDRAULICA HIAB 090 SERIE 01989 AÑO 1990		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	411,800.00 411,800.00
12460-2260-502-0002-0000		CANASTILLA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	64,380.00 64,380.00
12460-2260-504-0001-0000		CAMIONES RECOLECTORES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,915,058.00 3,915,058.00
12460-2261-401-0000-0001		SIERRA CORTADORA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	114,546.55 114,546.55
12460-2261-502-0000-0001		TINA DE ESCALDADO MOD BX-140		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12460-2261-502-0000-0002		COMPRA DE HIDROLAVADORA CON CARRO EQUIPA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12460-2261-502-0000-0003		PISTONETE INSENSIBILIZADOR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12460-2261-502-0000-0004		SENCIBILIZADOR DE CERDOS BX-E100		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12460-2261-504-0000-0001		TINA DE ESCALDADO MOD BX-140		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	265,453.81 265,453.81
12460-2261-504-0000-0002		HIDROLIMPIADORA CON CARRO EQUIPADA DE 5 HP		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	56,465.00 56,465.00
12460-2261-504-0000-0003		PISTOLETE SENSIBILIZADOR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	65,766.20 65,766.20
12460-2261-504-0000-0004		INSENSIBILIZADOR DE CERDOS BX-E100		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	51,820.70 51,820.70
12460-2261-504-0000-0005		POLIPASTO ELECTRONICO DE CADENA 2.0 TONELA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	84,546.11 84,546.11
12460-2261-504-0000-0006		PELADORA DE CERDOS ACCION MANUAL MOD BX-1..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	304,925.26 304,925.26
12460-2261-504-0000-0007		DESCUERADORA DE RODILLOS PARALELOS MOD B..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	181,527.52 181,527.52
12460-2261-504-0000-0008		SIERRA KENTMASTER MOD 500E		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	123,041.49 123,041.49
12460-2261-504-0000-0009		SIERRA KENTMASTER MOD 151		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	201,340.62 201,340.62
12460-2270-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	127,687.50 127,687.50
12460-2270-002-0000-0000		REVOLVEDORA A GASOLINA				Saldo inicial :	42,900.01
21/Nov/2023 Diario		153 COMPRA DE REVOLVEDORA		F-38795	38,000.00		80,900.01
				Total:	38,000.00	0.00	80,900.01

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12460-2270-003-0000-0000		BAILARINA MOTOR ROBIN SUBARU EH12 4 HP TONKA				Saldo inicial :	95,800.00
				Total:	0.00	0.00	95,800.00
12460-2270-004-0000-0000		CORTADORA DE CONCRETO MOTOR LONCIN 13 HP ..				Saldo inicial :	28,199.63
				Total:	0.00	0.00	28,199.63
12460-2270-005-0000-0000		GENERADOR 8000W 110-220 V 16 HP G8500E NITRO				Saldo inicial :	24,604.79
				Total:	0.00	0.00	24,604.79
12460-2270-006-0000-0000		MOTOR GX270H QX 9 HP HONDA				Saldo inicial :	10,972.00
				Total:	0.00	0.00	10,972.00
12460-2270-007-0000-0000		2 REVOLVEDORAS CALIFORNIA 13HP				Saldo inicial :	34,399.99
				Total:	0.00	0.00	34,399.99
12460-2270-008-0000-0000		2 REVOLVEDORAS JOPER ULTRAMAX 100 CO				Saldo inicial :	50,398.00
				Total:	0.00	0.00	50,398.00
12460-2270-009-0000-0000		GENERADOR NEW HOLLAND AC-7500				Saldo inicial :	25,000.00
				Total:	0.00	0.00	25,000.00
12460-2270-010-0000-0000		2 REVOLVEDORAS MOTOR HONDA JL DE 9HP				Saldo inicial :	62,000.00
				Total:	0.00	0.00	62,000.00
12460-2270-011-0000-0000		COMPRESOR DE AIRE EVANS 5HP 235 LTS				Saldo inicial :	18,599.00
				Total:	0.00	0.00	18,599.00
12460-2270-012-0000-0000		2 REVOLVEDORAS VEK CER/VICPOWER 13 HP				Saldo inicial :	52,998.01
				Total:	0.00	0.00	52,998.01
12460-2270-013-0000-0000		REVOLVEDORA A GASOLINA UN SACO MOTOR 13 HP				Saldo inicial :	33,000.00
				Total:	0.00	0.00	33,000.00
12460-2270-014-0000-0000		MOTOBOMBA TIGRIS Y BRAVO				Saldo inicial :	9,050.00
				Total:	0.00	0.00	9,050.00
12460-2270-015-0000-0000		REVOLVEDORA A GASOLINA 13 HP UN SACO				Saldo inicial :	35,000.00
				Total:	0.00	0.00	35,000.00
12460-2270-016-0000-0000		MOTOR VIBRADOR HONDA 5.5 HP Y MANGUERA				Saldo inicial :	0.00
26/Oct/2023	Diario	140	PAGO POR LA COMPRA DE M.. F/2681		13,150.92		13,150.92
				Total:	13,150.92	0.00	13,150.92
12460-2270-017-0000-0000		MARTILLO DEMOLEDOR 30KG Y CINCEL HEXAGONAL				Saldo inicial :	0.00
26/Oct/2023	Diario	141	COMPRA DE MARTILLO DEM.. F/28FA		30,260.92		30,260.92
				Total:	30,260.92	0.00	30,260.92
12460-2270-018-0000-0000		APISONADORA WACKER MODELO BS40-4AS MOTOR..				Saldo inicial :	0.00
30/Oct/2023	Diario	152	COMPRA DE APISONADORA .. F/9308		68,353.17		68,353.17
				Total:	68,353.17	0.00	68,353.17
12460-2271-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15				Saldo inicial :	2,906.40
				Total:	0.00	0.00	2,906.40
12460-2411-000-0000-0001		Motobomba Niagara 5HP				Saldo inicial :	12,550.00
				Total:	0.00	0.00	12,550.00
12460-2614-000-0000-0001		Cortasetos 525HE4				Saldo inicial :	22,236.25
				Total:	0.00	0.00	22,236.25
12460-2614-000-0000-0002		PODADORA TRACCION HUSQVARNA				Saldo inicial :	22,734.46
				Total:	0.00	0.00	22,734.46
12470-1310-000-0000-0001		ESCULTURAS DE MARMOL ANDADOR STA CATALINA				Saldo inicial :	348,000.00
				Total:	0.00	0.00	348,000.00
12470-1310-000-0000-0002		ESCULTURA EL SEÑOR DE LA BUENA MUERTE				Saldo inicial :	348,000.00
				Total:	0.00	0.00	348,000.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12480-0575-401-1814-0000		SINDICATURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total BIENES MUEBLES :					242,758.56	0.00	22,181,846.80
12500-0000-000-0000-0000		ACTIVOS INTANGIBLES				Saldo inicial :	0.00
12510-0001-000-0000-0000		ADMINISTRACION 2012-2015		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12510-1520-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12510-1520-401-0000-0001		NOMINAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12520-1310-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12520-1520-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12520-1523-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12520-2270-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total ACTIVOS INTANGIBLES :					0.00	0.00	0.00
Total ACTIVO NO CIRCULANTE :					41,666,943.76	58,216,965.99	190,975,525.48
T o t a l:					41,666,943.76	58,216,965.99	190,957,013.86