

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12300-0000-0000-000-0000-.. Bienes Inmuebles							Saldo inicial :	304,375,909.95	
12341-61400-1110-221-2013-.. IMPTOS.Remodelacion plaza civica -CAPILLA							Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	5,980,634.00		5,980,634.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		5,980,634.00		0.00
						Total:	5,980,634.00	5,980,634.00	0.00
12341-61400-1110-221-2015-.. IMPTO.Jardineras,luminarias C.Morelos-Juarez CEDRO							Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	1,196,800.00		1,196,800.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		1,196,800.00		0.00
						Total:	1,196,800.00	1,196,800.00	0.00
12341-61400-1110-221-2016-.. IMTOS. Const Emp ahogado red hidro c 8 jul -BUENAV							Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	650,000.00		650,000.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		650,000.00		0.00
						Total:	650,000.00	650,000.00	0.00
12341-61400-1110-221-2017-.. IMPTOS.Puente vehicular paso peatonal -LUIS GARCIA							Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	92,800.00		92,800.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		92,800.00		0.00
						Total:	92,800.00	92,800.00	0.00
12341-61400-1110-221-2019-.. IMPTOS.Const boca de tormeta -CAÑADAS							Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	255,200.00		255,200.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		255,200.00		0.00
						Total:	255,200.00	255,200.00	0.00
12341-61400-1110-221-2061-.. IMPTOS.Const concreto hid c Pedro M -LOMAS ATEQ							Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	1,340,070.83		1,340,070.83	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		1,340,070.83		0.00
						Total:	1,340,070.83	1,340,070.83	0.00
12341-61400-1110-221-2062-.. IMPTOS.Suministro colocacion arboles,pasto-CAB IXT							Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	427,300.00		427,300.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		427,300.00		0.00
						Total:	427,300.00	427,300.00	0.00
12341-61400-1110-221-2062-.. IMPTOS.Linea agua potable drenaje empedrado-CAB IXT							Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	1,962,720.00		1,962,720.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		1,962,720.00		0.00
						Total:	1,962,720.00	1,962,720.00	0.00
12341-61400-1110-221-2062-.. IMTOS.Const Linea agua por drena c Morelos-CAB-IXT							Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	1,154,096.73		1,154,096.73	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		1,154,096.73		0.00
						Total:	1,154,096.73	1,154,096.73	0.00
12341-61400-1110-221-2062-.. IMTOS.Const.emp.ahog.lin.agua,dren.Porf.Diaz IXTLA							Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	1,025,304.00		1,025,304.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		1,025,304.00		0.00
						Total:	1,025,304.00	1,025,304.00	0.00
12341-61400-1110-221-2062-.. IMTOS.Mant Clinica y area comun mpal. -CAB IXTLA							Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	719,999.99		719,999.99	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		719,999.99		0.00
						Total:	719,999.99	719,999.99	0.00
12341-61400-1110-221-2064-.. IMPTOS.Const puente peatonal arroyo 'LOS SABINOS							Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	437,200.00		437,200.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		437,200.00		0.00
						Total:	437,200.00	437,200.00	0.00
12341-61400-1110-221-2064-.. IMPTOS.Pavimentacion conc hid c Astros -VALLE SABI							Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	1,213,726.97		1,213,726.97	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		1,213,726.97		0.00
						Total:	1,213,726.97	1,213,726.97	0.00
12341-61402-2513-221-2020-.. INFRA.Const Linea agua c Cernicalo -AGUILILLAS							Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	276,255.32		276,255.32	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		276,255.32		0.00
						Total:	276,255.32	276,255.32	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12341-61402-2513-221-2020-.. INFRA.Const Linea drenaje c Cernicalo -AGUILILLAS										
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021		OBRAS	689,241.49	Saldo inicial :		0.00
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021		OBRAS			689,241.49	689,241.49
Total:							689,241.49	689,241.49		0.00
12341-61402-2513-221-2020-.. INFRA Const empedrado ahoga c cenicalo ..										
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021		OBRAS	0.00	Saldo inicial :		0.00
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021		OBRAS			0.00	0.00
Total:							0.00	0.00		0.00
12341-61402-2513-221-2020-.. INFRA Const empedrado ahogado c Pino -AGUILILLAS										
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021		OBRAS	444,456.08	Saldo inicial :		0.00
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021		OBRAS			444,456.08	444,456.08
Total:							444,456.08	444,456.08		0.00
12341-61402-2513-221-2020-.. INFRA.Const.Linea Agua Pot. av.Agui.C.PINO AGUILIL										
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021		OBRAS	79,312.24	Saldo inicial :		0.00
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021		OBRAS			79,312.24	79,312.24
Total:							79,312.24	79,312.24		0.00
12341-61402-2513-221-2020-.. INFRA.Const.Emp. ahog.C.Cernicalo Aguilillas										
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021		OBRAS	2,929,125.16	Saldo inicial :		0.00
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021		OBRAS			2,929,125.16	2,929,125.16
Total:							2,929,125.16	2,929,125.16		0.00
12341-61402-2513-221-2020-.. INFRA. Const Linea drenaje c Pino a Cedro -AGUILIL										
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021		OBRAS	160,515.27	Saldo inicial :		0.00
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021		OBRAS			160,515.27	160,515.27
Total:							160,515.27	160,515.27		0.00
12341-61402-2513-221-2062-.. I.18.Const red drenaje c Antonio Bravo -CAB IXTLA										
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021		OBRAS	211,512.30	Saldo inicial :		0.00
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021		OBRAS			211,512.30	211,512.30
Total:							211,512.30	211,512.30		0.00
12341-61402-2513-221-2062-.. I.18.Const red drenaje c Antonio Bravo -CAB IXTLA										
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021		OBRAS	182,032.06	Saldo inicial :		0.00
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021		OBRAS			182,032.06	182,032.06
Total:							182,032.06	182,032.06		0.00
12341-61402-2513-221-2062-.. I.18.Const red drenaje c Antonio Bravo -CAB IXTLA										
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021		OBRAS	102,054.40	Saldo inicial :		0.00
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021		OBRAS			102,054.40	102,054.40
Total:							102,054.40	102,054.40		0.00
12341-61402-2513-221-2062-.. I.18.Const red drenaje c Antonio Bravo -CAB IXTLA										
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021		OBRAS	87,749.20	Saldo inicial :		0.00
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021		OBRAS			87,749.20	87,749.20
Total:							87,749.20	87,749.20		0.00
12341-61402-2513-221-2062-.. I.18.Const emp ahogado c Antonio Bravo -CAB IXTLA										
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021		OBRAS	891,985.27	Saldo inicial :		0.00
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021		OBRAS			891,985.27	891,985.27
Total:							891,985.27	891,985.27		0.00
12341-61402-2513-221-2062-.. I.18.Const emp ahogado c Antonio Bravo -CAB IXTLA										
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021		OBRAS	699,516.00	Saldo inicial :		0.00
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021		OBRAS			699,516.00	699,516.00
Total:							699,516.00	699,516.00		0.00
12341-61402-2514-221-2012-.. F.18.Const. emp simple machuelo c Efrain G -ATEQUI										
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021		OBRAS	1,647,866.37	Saldo inicial :		0.00
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021		OBRAS			1,647,866.37	1,647,866.37
Total:							1,647,866.37	1,647,866.37		0.00
12341-61402-2514-221-2012-.. F.18.Const emp simple machuleo c Efrain G -ATEQUI										
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021		OBRAS	1,800,000.00	Saldo inicial :		0.00
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021		OBRAS			1,800,000.00	1,800,000.00
Total:							1,800,000.00	1,800,000.00		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
12341-61402-2514-221-2012-..	F.18.Const linea agua pot drenaje c Efrain G -ATEQ								Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	704,000.00		704,000.00	704,000.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		704,000.00		0.00	
Total:						704,000.00	704,000.00		0.00	
12341-61402-2514-221-2013-..	F.18. Const Linea agua drenaje y emp c Jesus -CAPI								Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	1,800,000.01		1,800,000.01	1,800,000.01	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		1,800,000.01		0.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	1,792,241.38		1,792,241.38	1,792,241.38	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		1,792,241.38		0.00	
Total:						3,592,241.39	3,592,241.39		0.00	
12341-61402-2514-221-2016-..	Consy emp ahog lne agua drenaje 8 jul -BUENAVI								Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	739,999.99		739,999.99	739,999.99	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		739,999.99		0.00	
Total:						739,999.99	739,999.99		0.00	
12341-61402-2514-221-2020-..	F.18.Const plaza civica -AGUILILLAS								Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	5,500,000.00		5,500,000.00	5,500,000.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		5,500,000.00		0.00	
Total:						5,500,000.00	5,500,000.00		0.00	
12341-61402-2514-221-2061-..	F.18.Pavi emp ahogado, line agua c Morelos-ATEQ.								Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	1,450,929.67		1,450,929.67	1,450,929.67	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		1,450,929.67		0.00	
Total:						1,450,929.67	1,450,929.67		0.00	
12341-61402-2514-221-2061-..	F.18. Pav empe ahogado, agua denaje c Morel -ATEQ								Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	2,295,689.67		2,295,689.67	2,295,689.67	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		2,295,689.67		0.00	
Total:						2,295,689.67	2,295,689.67		0.00	
12341-61400-2620-221-2062-..	CONV.Remozamiento templo Santo Santiago -CAB IXT..								Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	698,491.38		698,491.38	698,491.38	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		698,491.38		0.00	
Total:						698,491.38	698,491.38		0.00	
12341-62200-2620-221-2062-..	REC.EST.Rehabilitacion U.Esp. Mujeres Violencia-IX								Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	229,800.00		229,800.00	229,800.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		229,800.00		0.00	
Total:						229,800.00	229,800.00		0.00	
12362-62200-2620-221-2062-..	REC.EST.Rehabilitacion U.Esp. Mujeres Violencia-IX								Saldo inicial :	229,800.00
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		229,800.00		0.00	
Total:						0.00	229,800.00		0.00	
12365-61400-1110-221-2013-..	IMPTOS.Remodelacion plaza civica -CAPILLA								Saldo inicial :	5,980,634.00
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		5,980,634.00		0.00	
Total:						0.00	5,980,634.00		0.00	
12365-61400-1110-221-2015-..	IMPTO.Jardineras,luminarias C.Morelos-Juarez CEDRO								Saldo inicial :	1,196,800.00
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		1,196,800.00		0.00	
Total:						0.00	1,196,800.00		0.00	
12365-61400-1110-221-2015-..	IMPTO.Linea agua ,dren.C.Morelos-Jua 2d.aetp.CEDR								Saldo inicial :	1,711,184.99
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	1,711,184.99		3,422,369.98	3,422,369.98	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		1,711,184.99		1,711,184.99	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		1,711,184.99		0.00	
Total:						1,711,184.99	3,422,369.98		0.00	
12365-61400-1110-221-2016-..	IMTOS. Const Emp ahogado red hidro c 8 jul -BUENAV								Saldo inicial :	0.00
10/Dic/2021	Diario		37	FINIQUITO C-8 DE JULIO BUE..	ESTIMACION	650,000.00		650,000.00	650,000.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		650,000.00		0.00	
Total:						650,000.00	650,000.00		0.00	
12365-61400-1110-221-2017-..	IMPTOS.Puente vehicular paso peatonal -LUIS GARCIA								Saldo inicial :	92,800.00
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		92,800.00		0.00	
Total:						0.00	92,800.00		0.00	
12365-61400-1110-221-2019-..	IMPTOS.Const boca de tormeta -CAÑADAS								Saldo inicial :	255,200.00
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		255,200.00		0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
					Total:	0.00	255,200.00	0.00
12365-61400-1110-221-2061-..	30/Dic/2021	Diario	119	IMPTOS.Const concreto hid c Pedro M -LOMAS ATEQ TERMINADAS 2021	OBRAS		Saldo inicial : 1,340,070.83	1,340,070.83 0.00
					Total:	0.00	1,340,070.83	0.00
12365-61400-1110-221-2062-..	30/Dic/2021	Diario	119	IMPTOS.Suministro colocacion arboles,pasto-CAB IXT TERMINADAS 2021	OBRAS		Saldo inicial : 427,300.00	427,300.00 0.00
					Total:	0.00	427,300.00	0.00
12365-61400-1110-221-2062-..	30/Dic/2021	Diario	119	IMPTOS.Line agua potable drenaje empedrado-CAB IXT TERMINADAS 2021	OBRAS		Saldo inicial : 1,962,720.00	1,962,720.00 0.00
					Total:	0.00	1,962,720.00	0.00
12365-61400-1110-221-2062-..	30/Dic/2021	Diario	119	IMTOS.Const Linea agua por drena c Morelos-CAB-IXT TERMINADAS 2021	OBRAS		Saldo inicial : 1,154,096.73	1,154,096.73 0.00
					Total:	0.00	1,154,096.73	0.00
12365-61400-1110-221-2062-..	30/Dic/2021	Diario	119	IMTOS.Const.emp.ahog.lin.agua,dren.Porf.Diaz IXTLA TERMINADAS 2021	OBRAS		Saldo inicial : 1,025,304.00	1,025,304.00 0.00
					Total:	0.00	1,025,304.00	0.00
12365-61400-1110-221-2062-..	21/Dic/2021	Diario	23	IMTOS.Mant Clinica y area comun mpal. -CAB IXTLA MANTENIMIENTO CLINICA Y ..	ESTIMACION	719,999.99	Saldo inicial : 0.00	0.00 719,999.99
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		719,999.99	0.00
					Total:	719,999.99	719,999.99	0.00
12365-61400-1110-221-2064-..	30/Dic/2021	Diario	119	IMPTOS.Const puente peatonal arroyo 'LOS SABINOS TERMINADAS 2021	OBRAS		Saldo inicial : 437,200.00	437,200.00 0.00
					Total:	0.00	437,200.00	0.00
12365-61400-1110-221-2064-..	30/Dic/2021	Diario	119	IMPTOS.Pavimentacion conc hid c Astros -VALLE SABI TERMINADAS 2021	OBRAS		Saldo inicial : 1,213,726.97	1,213,726.97 0.00
					Total:	0.00	1,213,726.97	0.00
12365-61402-2513-221-2020-..	30/Dic/2021	Diario	119	INFRA.Const Linea agua c Cernicalo -AGUILILLAS TERMINADAS 2021	OBRAS		Saldo inicial : 276,255.32	276,255.32 0.00
					Total:	0.00	276,255.32	0.00
12365-61402-2513-221-2020-..	30/Dic/2021	Diario	119	INFRA.Const Linea drenaje c Cernicalo -AGUILILLAS TERMINADAS 2021	OBRAS		Saldo inicial : 689,241.49	689,241.49 0.00
					Total:	0.00	689,241.49	0.00
12365-61402-2513-221-2020-..	30/Dic/2021	Diario	119	INFRA Const empedrado ahoga c cenicalo .. TERMINADAS 2021	OBRAS		Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
12365-61402-2513-221-2020-..	30/Dic/2021	Diario	119	INFRA Const empedrado ahogado c Pino -AGUILILLAS TERMINADAS 2021	OBRAS		Saldo inicial : 444,456.08	444,456.08 0.00
					Total:	0.00	444,456.08	0.00
12365-61402-2513-221-2020-..	30/Dic/2021	Diario	119	INFRA.Const.Linea Agua Pot. av.Agui.C.PINO AGUILIL TERMINADAS 2021	OBRAS		Saldo inicial : 79,312.24	79,312.24 0.00
					Total:	0.00	79,312.24	0.00
12365-61402-2513-221-2020-..	30/Dic/2021	Diario	119	INFRA.Const.Emp. ahog.C.Cernicalo Aguilillas TERMINADAS 2021	OBRAS		Saldo inicial : 2,929,125.16	2,929,125.16 0.00
					Total:	0.00	2,929,125.16	0.00
12365-61402-2513-221-2020-..	30/Dic/2021	Diario	119	INFRA. Const Linea drenaje c Pino a Cedro -AGUILIL TERMINADAS 2021	OBRAS		Saldo inicial : 160,515.27	160,515.27 0.00
					Total:	0.00	160,515.27	0.00
12365-61402-2513-221-2062-..	07/Dic/2021	Diario	44	I.18.Const red drenaje c Antonio Bravo -CAB IXTLA FINIQUITO DRENAJE CALLE A..	ESTIMACION	211,512.30	Saldo inicial : 0.00	0.00 211,512.30
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		211,512.30	0.00
					Total:	211,512.30	211,512.30	0.00
12365-61402-2513-221-2062-..	08/Dic/2021	Diario	47	I.18.Const red drenaje c Antonio Bravo -CAB IXTLA FINIQUITO RED DRENAJE C.P..	ESTIMACION	182,032.06	Saldo inicial : 0.00	0.00 182,032.06

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 2021		OBRAS		182,032.06	0.00	
						Total:	182,032.06	182,032.06	0.00	
				12365-61402-2513-221-2062-.. I.18.Const red drenaje c Antonio Bravo -CAB IXTLA					Saldo inicial :	0.00
	30/Dic/2021	Diario	53	FINIQUITO LINEA AGUA C.PRI..ESTIMACION			102,054.40			102,054.40
	30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 2021		OBRAS		102,054.40	0.00	
						Total:	102,054.40	102,054.40	0.00	
				12365-61402-2513-221-2062-.. I.18.Const red drenaje c Antonio Bravo -CAB IXTLA					Saldo inicial :	0.00
	15/Dic/2021	Diario	50	FINIQUITO LINEA AGUA C.PRI..ESTIMACION			87,749.20			87,749.20
	30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 2021		OBRAS		87,749.20	0.00	
						Total:	87,749.20	87,749.20	0.00	
				12365-61402-2513-221-2062-.. I.18.Const emp ahogado c Antonio Bravo -CAB IXTLA					Saldo inicial :	0.00
	28/Dic/2021	Diario	71	FINIQUITO CONST.EMPEDRA.. ESTIMACION			891,985.27			891,985.27
	30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 2021		OBRAS		891,985.27	0.00	
						Total:	891,985.27	891,985.27	0.00	
				12365-61402-2513-221-2062-.. I.18.Const emp ahogado c Antonio Bravo -CAB IXTLA					Saldo inicial :	0.00
	28/Dic/2021	Diario	74	FINIQ.EST.1 CONST.EMPEDR.. ESTIMACION			699,516.00			699,516.00
	30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 2021		OBRAS		699,516.00	0.00	
						Total:	699,516.00	699,516.00	0.00	
				12365-61402-2514-221-2012-.. F.18.Const. emp simple machuelo c Efrain G -ATEQUI					Saldo inicial :	1,647,866.37
	30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 2021		OBRAS		1,647,866.37	0.00	
						Total:	0.00	1,647,866.37	0.00	
				12365-61402-2514-221-2012-.. F.18.Const emp simple machuelo c Efrain G -ATEQUI					Saldo inicial :	1,800,000.00
	30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 2021		OBRAS		1,800,000.00	0.00	
						Total:	0.00	1,800,000.00	0.00	
				12365-61402-2514-221-2012-.. F.18.Const linea agua pot drenaje c Efrain G -ATEQ					Saldo inicial :	704,000.00
	30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 2021		OBRAS		704,000.00	0.00	
						Total:	0.00	704,000.00	0.00	
				12365-61402-2514-221-2013-.. F.18.Const emp line agua drenaje c Jesus G-CAPILLA					Saldo inicial :	1,800,000.01
	30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 2021		OBRAS		1,800,000.01	0.00	
						Total:	0.00	1,800,000.01	0.00	
				12365-61402-2514-221-2013-.. F.18. Const Linea agua drenaje y emp c Jesus -CAPI					Saldo inicial :	0.00
	30/Dic/2021	Diario	55	CONST.LINEA AGUA P.RED D.. ESTIMACION			1,792,241.38			1,792,241.38
	30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 2021		OBRAS		1,792,241.38	0.00	
						Total:	1,792,241.38	1,792,241.38	0.00	
				12365-61402-2514-221-2016-.. Consy emp ahog lne agua drenaje 8 jul -BUENAVI					Saldo inicial :	0.00
	10/Dic/2021	Diario	41	FINIQUITO CONST.EMPEDRA.. ESTIMACION			739,999.99			739,999.99
	30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 2021		OBRAS		739,999.99	0.00	
						Total:	739,999.99	739,999.99	0.00	
				12365-61402-2514-221-2020-.. F.18.Const plaza civica -AGUILILLAS					Saldo inicial :	0.00
	03/Dic/2021	Diario	27	PLAZA CIVICA AGUILILLAS 25% ANTICI			1,371,815.26			1,371,815.26
	16/Dic/2021	Diario	29	ESTIMACION 1 CONST.PLAZA ..388364			1,400,000.00			2,771,815.26
	30/Dic/2021	Diario	68	FINIQUITO PLAZA CIVICA AGU..ESTIMACION			2,728,184.74			5,500,000.00
	30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 2021		OBRAS		5,500,000.00	0.00	
						Total:	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	
				12365-61402-2514-221-2061-.. F.18.Pavi emp ahogado, line agua c Morelos-ATEQ.					Saldo inicial :	0.00
	23/Nov/2021	Diario	45	EMPEDRADO AHOG.CONC.LI.. ESTIMACION			750,000.00			750,000.00
	07/Dic/2021	Diario	31	FINIQUITO C. MORELOS ATE.. ESTIMACION			700,929.67			1,450,929.67
	07/Dic/2021	Diario	33	LINEA AGUA CALLE MORELO.. FINIQUITO			1,300,000.00			2,750,929.67
	30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 2021		OBRAS		1,450,929.67	0.00	
	30/Dic/2021	Diario	122	LINEA AGUA CALLE MORELOS RECLASIFI..				1,300,000.00	0.00	
						Total:	2,750,929.67	2,750,929.67	0.00	
				12365-61402-2514-221-2061-.. F.18. Pav empe ahogado, agua denaje c Morel -ATEQ					Saldo inicial :	0.00
	17/Nov/2021	Diario	41	PAVIMENTACION EMPEDRAD.. 1RA.ESTIMA			995,689.67			995,689.67
	30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 2021		OBRAS		2,295,689.67	-1,300,000.00	
	30/Dic/2021	Diario	122	LINEA AGUA CALLE MORELOS RECLASIFI..			1,300,000.00			0.00
						Total:	2,295,689.67	2,295,689.67	0.00	
				12365-61400-2620-221-2062-.. CONV.Remozamiento templo Santo Santiago -CAB IXT..					Saldo inicial :	698,491.38

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 2021		OBRAS		698,491.38	0.00	0.00
						Total:	0.00	698,491.38		0.00
Total Bienes Inmuebles :							60,203,520.70	88,459,621.54	276,119,809.11	
12400-0000-0000-000-0000-.. Bienes Muebles									Saldo inicial :	26,254,288.89
12411-51110-1110-000-0000-.. IMTOS.Muebles de oficina y estantería									Saldo inicial :	876,642.61
	28/Oct/2021	Diario	57	AIRE ACONDICIONADO MIRA..			16,182.00			892,824.61
	28/Oct/2021	Diario	60	AIRE ACONDICIONADO MIRA..			16,182.00			909,006.61
						Total:	32,364.00	0.00		909,006.61
12411-51110-1511-000-0000-.. FPG. Muebles de oficina y estantería									Saldo inicial :	83,108.08
	12/Nov/2021	Diario	19	SILLA PARA GRUPO DE TRAB..		PRESIDENCI	1,622.84			84,730.92
						Total:	1,622.84	0.00		84,730.92
12413-51510-1110-000-0000-.. IMTOS.Equipo de cómputo y de tecnología de la info									Saldo inicial :	1,264,338.48
	22/Oct/2021	Diario	32	MULTIFUNCIONAL BROTHER ..		PRESIDENCI	8,979.59			1,273,318.07
	09/Nov/2021	Diario	8	IMPRESORA P/RECIBOS PUN..		HACIENDA P	4,500.00			1,277,818.07
	06/Dic/2021	Diario	86	IMPRESORA KIOCERA MULTI..		REGISTRO C	10,556.00			1,288,374.07
	06/Dic/2021	Diario	92	COMPUTADORA CPU I5 8 GB ..			18,328.00			1,306,702.07
	30/Dic/2021	Diario	89	MULTIFUNCIONAL BROTHER I..		PROMOCIO..	4,635.36			1,311,337.43
						Total:	46,998.95	0.00		1,311,337.43
12413-51510-1514-000-0000-.. FGP.Equipo de Computo y de tecnologia de la Inform									Saldo inicial :	110,818.44
	12/Nov/2021	Diario	12	COMPUTADORA LAPTOP NOT..		COMUNICA..	16,102.46			126,920.90
	12/Nov/2021	Diario	15	COMPUTADORA LAPTOP NOT..		TURISMO	16,102.46			143,023.36
						Total:	32,204.92	0.00		143,023.36
12413-51510-2513-000-0000-.. I.18.Equipo de cómputo y de tecnología de la infor									Saldo inicial :	0.00
	29/Dic/2021	Diario	77	PLOTTER EPSON SURE COLO..		OBRAS PU..	16,026.46			16,026.46
						Total:	16,026.46	0.00		16,026.46
12431-53110-1110-000-0000-.. IMTOS.Equipo médico y de laboratorio									Saldo inicial :	92,800.00
	16/Dic/2021	Diario	57	5 TANQUES OXIGENO SERVI..		SERVICIOS	87,000.00			179,800.00
	30/Dic/2021	Diario	62	LAMPARA DE 2 SERVICIOS M..		SERVICIOS	12,510.28			192,310.28
	30/Dic/2021	Diario	80	AUTOCLAVE CLINICA MUNICI..		SERVICIOS	16,240.00			208,550.28
	30/Dic/2021	Diario	83	4 CAMAS SERVICIOS MEDIC..		SERVICIOS	83,520.00			292,070.28
						Total:	199,270.28	0.00		292,070.28
12432-53210-1110-000-0000-.. IMTOS.Instrumentos Médicos									Saldo inicial :	117,086.42
	21/Oct/2021	Diario	2	RESPIRADOR MECANICO MO..		SERVICIOS	197,200.00			314,286.42
	21/Oct/2021	Diario	8	ELECTROCARDIOGRAFO MO..		SERVICIOS	20,880.00			335,166.42
	21/Oct/2021	Diario	12	ECONOGRAFO DIGITAL A CO..		SERVICIOS	75,400.00			410,566.42
	21/Oct/2021	Diario	15	DESFILADOR CON MONITOR ..		SERVICIOS	174,000.00			584,566.42
						Total:	467,480.00	0.00		584,566.42
12441-54110-1110-000-0000-.. IMTOS.Vehículos y equipo terrestres, destinados a									Saldo inicial :	9,777,390.00
	12/Nov/2021	Diario	28	CAMION COMPACTADOR MA..		ASEO PUBLI	1,350,000.00			11,127,390.00
						Total:	1,350,000.00	0.00		11,127,390.00
12465-56510-2514-000-0000-.. F.18.Equipos de comunicación y telecomunicación									Saldo inicial :	383,847.26
	28/Dic/2021	Diario	66	SISTEMA DE REPETIDOR D/S..		SEGURIDAD	32,480.00			416,327.26
						Total:	32,480.00	0.00		416,327.26
12467-56710-1110-000-0000-.. IMTOS.Herramientas y máquinas herramienta									Saldo inicial :	739,634.34
	17/Dic/2021	Diario	59	COMPRESOR DE 2 CABEZAS ..		PARQUE V..	48,720.00			788,354.34
	21/Dic/2021	Diario	95	GATO DE PATIN EXTRA BAJO ..		PARQUES Y	8,255.72			796,610.06
	21/Dic/2021	Diario	98	DESBROZADORA STIHL P/PA..		PARQUES Y	29,928.00			826,538.06
						Total:	86,903.72	0.00		826,538.06
Total Bienes Muebles :							2,265,351.17	0.00	28,519,640.06	
T o t a l :							62,468,871.87	88,459,621.54	15,711,016.80	