

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12300-00000-0000-000-0000-.. Bienes Inmuebles								Saldo inicial :	304,375,909.95	
12310-58110-1110-000-0202-.. IMTOS.Terrenos.Terreno Plaza Aguilillas								Saldo inicial :	2,406,960.00	
							Total:	0.00	0.00	2,406,960.00
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-.. IMPTO:Obras Complementarias C.Pablo Cedillo IXTLAH								Saldo inicial :	315,000.00	
							Total:	0.00	0.00	315,000.00
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.Line 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	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total:					1,213,726.97	1,213,726.97	0.00
12341-61400-1160-221-2013-..		Const emp ahogado huellas c Hidalgo LA	CAPILLA			Saldo inicial :	950,000.00
Total:					0.00	0.00	950,000.00
12341-61400-1160-221-2014-..		Const.empedrado ahogado c Miguel H	EL RODEO			Saldo inicial :	900,000.00
Total:					0.00	0.00	900,000.00
12341-61400-1160-221-2016-..		Const.empedrado ahogado c 16 Sep	BUENAVISTA			Saldo inicial :	5,897,547.85
Total:					0.00	0.00	5,897,547.85
12341-61400-1160-221-2061-..		Const.parque recreativo TINAJA LOMAS	ATEQ			Saldo inicial :	500,000.00
Total:					0.00	0.00	500,000.00
12341-61400-1160-221-2062-..		Obras compl c Francisco I cabeza	mpal.IXTLAHUACA			Saldo inicial :	102,228.87
Total:					0.00	0.00	102,228.87
12341-61400-1160-221-2062-..		Obras compl c Juarez cabeza	mpal.IXTLAHUACAN			Saldo inicial :	298,710.12
Total:					0.00	0.00	298,710.12
12341-61400-1160-221-2062-..		Rehab c Morelos CEDROS obra	dircta			Saldo inicial :	480,000.00
Total:					0.00	0.00	480,000.00
12341-61400-1160-221-2062-..		Obra compl plaza ATEQUIZA obra	directa			Saldo inicial :	1,192,361.65
Total:					0.00	0.00	1,192,361.65
12341-61400-1160-221-2062-..		Rehab c Hidalgo CEDROS				Saldo inicial :	330,000.00
Total:					0.00	0.00	330,000.00
12341-61400-1160-221-2062-..		Const. huellas concreto c VISTA	cabeza IXTLAHUAC			Saldo inicial :	500,000.00
Total:					0.00	0.00	500,000.00
12341-61400-1511-221-2013-..		Const.empedrado zapeado c La	estracion CAPILLA			Saldo inicial :	1,476,735.98
Total:					0.00	0.00	1,476,735.98
12341-61400-1511-221-2062-..		FGP Equip.Jard.Illuminacion C.Fco.I	Madero IXTLAH:			Saldo inicial :	865,008.69
Total:					0.00	0.00	865,008.69
12341-61400-1511-221-2062-..		Const.PuenteVehic.Aproches y	Canefas LA CAÑADA			Saldo inicial :	239,493.15
Total:					0.00	0.00	239,493.15
12341-61400-1511-221-2062-..		Const.Obras Comp.C.Obregon	IXTLAHUACAN			Saldo inicial :	581,763.59
Total:					0.00	0.00	581,763.59
12341-61400-2513-221-2062-..		Modernizacion c Obregon 1a	etapa cab mpal.IXTLAHUA			Saldo inicial :	8,899,128.99
Total:					0.00	0.00	8,899,128.99
12341-61400-2513-221-2062-..		Empedrado c Hidalgo SANTA ROSA	Conv. B			Saldo inicial :	3,139,142.39
Total:					0.00	0.00	3,139,142.39
12341-61400-2513-221-2062-..		Rehab. Av Santiago IXTLAHUACAN				Saldo inicial :	2,737,606.25
Total:					0.00	0.00	2,737,606.25
12341-61400-2513-221-2062-..		Pvimentacion C Fco. I Madero	IXTLAH:			Saldo inicial :	1,394,186.45
Total:					0.00	0.00	1,394,186.45
12341-61400-2513-221-2062-..		Emp.Ahogado C.Hidalgo Santa Rosa				Saldo inicial :	465,683.22
Total:					0.00	0.00	465,683.22
12341-61400-2513-221-2062-..		Const.Emp.Ahog.C.Independencia	IXTLAH.			Saldo inicial :	1,176,203.56
Total:					0.00	0.00	1,176,203.56
12341-61400-2620-221-2017-..		Const.empedrado ahogado c Luis	Moreales LUIS GAR..			Saldo inicial :	719,903.80
Total:					0.00	0.00	719,903.80
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	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12341-61402-2513-221-2020-..			INFRA.Const Linea drenaje c Cernicalo -AGUILILLAS				Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	689,241.49		689,241.49	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		689,241.49	0.00	
					Total:	689,241.49	689,241.49	0.00	
12341-61402-2513-221-2020-..			INFRA Const empedrado ahoga c cenicalo ..				Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	0.00		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				Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	444,456.08		444,456.08	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		444,456.08	0.00	
					Total:	444,456.08	444,456.08	0.00	
12341-61402-2513-221-2020-..			INFRA.Const.Linea Agua Pot. av.Agui.C.PINO AGUILIL				Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	79,312.24		79,312.24	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		79,312.24	0.00	
					Total:	79,312.24	79,312.24	0.00	
12341-61402-2513-221-2020-..			INFRA.Const.Emp. ahog.C.Cernicalo Aguilillas				Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	2,929,125.16		2,929,125.16	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		2,929,125.16	0.00	
					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				Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	160,515.27		160,515.27	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		160,515.27	0.00	
					Total:	160,515.27	160,515.27	0.00	
12341-61402-2513-221-2062-..			I.18.Const red drenaje c Antonio Bravo -CAB IXTLA				Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	211,512.30		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	
12341-61402-2513-221-2062-..			I.18.Const red drenaje c Antonio Bravo -CAB IXTLA				Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	182,032.06		182,032.06	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		182,032.06	0.00	
					Total:	182,032.06	182,032.06	0.00	
12341-61402-2513-221-2062-..			I.18.Const red drenaje c Antonio Bravo -CAB IXTLA				Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	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	
12341-61402-2513-221-2062-..			I.18.Const red drenaje c Antonio Bravo -CAB IXTLA				Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	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	
12341-61402-2513-221-2062-..			I.18.Const emp ahogado c Antonio Bravo -CAB IXTLA				Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	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	
12341-61402-2513-221-2062-..			I.18.Const emp ahogado c Antonio Bravo -CAB IXTLA				Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	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	
12341-61402-2514-221-2012-..			F.18.Const. emp simple machuelo c Efrain G -ATEQUI				Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	1,647,866.37		1,647,866.37	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		1,647,866.37	0.00	
					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				Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS	1,800,000.00		1,800,000.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		1,800,000.00	0.00	
					Total:	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	
12341-61402-2514-221-2012-..			F.18.Const linea agua pot drenaje c Efrain G -ATEQ				Saldo inicial :	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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.EST.Mejoramiento inst rastro mpal digno IXTLA									Saldo inicial :	3,828,000.00
						Total:	0.00	0.00		3,828,000.00
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
12346-61400-1160-221-2012-.. Const. Linea descarga pluvial fracc prados ATEQ.									Saldo inicial :	231,207.91
						Total:	0.00	0.00		231,207.91
12346-61400-1600-226-2017-.. Const red agua pot c Luis Morales loc. LUIS GARCIA									Saldo inicial :	235,214.36
						Total:	0.00	0.00		235,214.36
12346-61400-1600-226-2017-.. Const red drenaje c Lis M loc. LUIS GARCIA									Saldo inicial :	355,874.54
						Total:	0.00	0.00		355,874.54
12346-61400-2513-221-2013-.. Const. y equipamiento pozo LA CAPILLA									Saldo inicial :	1,975,504.59
						Total:	0.00	0.00		1,975,504.59
12346-61400-2513-221-2018-.. Const.red alcantarillado sanitario STANTA ROSA									Saldo inicial :	2,367,918.50
						Total:	0.00	0.00		2,367,918.50
12346-61400-2513-221-2062-.. Empedrado red agua p drenaje c Pric CAÑADA Conv B									Saldo inicial :	2,994,650.16
						Total:	0.00	0.00		2,994,650.16
12346-61400-2513-221-2062-.. Tanque Almacenamiento Agua Pot.CEDROS									Saldo inicial :	1,947,529.99
						Total:	0.00	0.00		1,947,529.99
12346-61400-2513-221-2062-.. Const.Red.Drenaje Varias Calles IXTLAHUACAN									Saldo inicial :	233,234.97
						Total:	0.00	0.00		233,234.97
12346-61400-2513-221-2062-.. Red Agua Varias Calles IXTLAHUACAN									Saldo inicial :	289,629.58
						Total:	0.00	0.00		289,629.58

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12346-61400-2513-221-2062-..			Const.Obras Pluviales C.Independencia IXTLAHUACAN				Saldo inicial :	124,300.00	
					Total:	0.00	0.00	124,300.00	124,300.00
12346-61400-2513-221-2062-..			Linea Conduccion Agua Potable LA CAPILLA				Saldo inicial :	1,306,797.34	
					Total:	0.00	0.00	1,306,797.34	1,306,797.34
12346-61400-2513-221-2062-..			Const.Colector 24 " Aguas Pluviales 1ra.Etap.IXTLA				Saldo inicial :	757,600.32	
					Total:	0.00	0.00	757,600.32	757,600.32
12346-61400-2513-221-2062-..			Const.Redes Agua C.Hidalgo SANTA ROSA				Saldo inicial :	89,075.65	
					Total:	0.00	0.00	89,075.65	89,075.65
12346-61400-2514-221-2062-..			F.18.Reah Redes Agua Pot,Dren, Banq. c Obregon IXT				Saldo inicial :	1,856,000.00	
					Total:	0.00	0.00	1,856,000.00	1,856,000.00
12362-62200-1110-226-2020-..			OP-AD-001/2013 Construccion Granderias AGUILILLAS				Saldo inicial :	221,959,606.64	
					Total:	0.00	0.00	221,959,606.64	221,959,606.64
12362-62200-2620-221-2062-..	30/Dic/2021	Diario	REC.EST.Rehabilitacion U.Esp. Mujeres Violencia-IX				Saldo inicial :	229,800.00	
			119 TERMINADAS 2021	OBRAS			229,800.00	0.00	
					Total:	0.00	229,800.00	0.00	0.00
12365-61400-1110-221-2013-..	30/Dic/2021	Diario	IMPTOS.Remodelacion plaza civica -CAPILLA				Saldo inicial :	5,980,634.00	
			119 TERMINADAS 2021	OBRAS			5,980,634.00	0.00	
					Total:	0.00	5,980,634.00	0.00	0.00
12365-61400-1110-221-2015-..	30/Dic/2021	Diario	IMPTO.Jardineras,luminarias C.Morelos-Juarez CEDRO				Saldo inicial :	1,196,800.00	
			119 TERMINADAS 2021	OBRAS			1,196,800.00	0.00	
					Total:	0.00	1,196,800.00	0.00	0.00
12365-61400-1110-221-2015-..	30/Dic/2021	Diario	IMPTO.Linea agua ,dren.C.Morelos-Jua 2d.aetp.CEDR				Saldo inicial :	1,711,184.99	
			119 TERMINADAS 2021	OBRAS	1,711,184.99			3,422,369.98	
			119 TERMINADAS 2021	OBRAS			1,711,184.99	1,711,184.99	
			119 TERMINADAS 2021	OBRAS			1,711,184.99	0.00	
					Total:	1,711,184.99	3,422,369.98	0.00	0.00
12365-61400-1110-221-2016-..	10/Dic/2021	Diario	IMTOS. Const Emp ahogado red hidro c 8 jul -BUENAV				Saldo inicial :	0.00	
			37 FINIQUITO C-8 DE JULIO BUE..	ESTIMACION	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	0.00
12365-61400-1110-221-2017-..	30/Dic/2021	Diario	IMPTOS.Puente vehicular paso peatonal -LUIS GARCIA				Saldo inicial :	92,800.00	
			119 TERMINADAS 2021	OBRAS			92,800.00	0.00	
					Total:	0.00	92,800.00	0.00	0.00
12365-61400-1110-221-2019-..	30/Dic/2021	Diario	IMPTOS.Const boca de tormeta -CAÑADAS				Saldo inicial :	255,200.00	
			119 TERMINADAS 2021	OBRAS			255,200.00	0.00	
					Total:	0.00	255,200.00	0.00	0.00
12365-61400-1110-221-2061-..	30/Dic/2021	Diario	IMPTOS.Const concreto hid c Pedro M -LOMAS ATEQ				Saldo inicial :	1,340,070.83	
			119 TERMINADAS 2021	OBRAS			1,340,070.83	0.00	
					Total:	0.00	1,340,070.83	0.00	0.00
12365-61400-1110-221-2062-..	30/Dic/2021	Diario	IMPTOS.Suministro colocacion arboles,pasto-CAB IXT				Saldo inicial :	427,300.00	
			119 TERMINADAS 2021	OBRAS			427,300.00	0.00	
					Total:	0.00	427,300.00	0.00	0.00
12365-61400-1110-221-2062-..	30/Dic/2021	Diario	IMPTOS.Linea agua potable drenaje empedrado-CAB IXT				Saldo inicial :	1,962,720.00	
			119 TERMINADAS 2021	OBRAS			1,962,720.00	0.00	
					Total:	0.00	1,962,720.00	0.00	0.00
12365-61400-1110-221-2062-..	30/Dic/2021	Diario	IMTOS.Const Linea agua por drena c Morelos-CAB-IXT				Saldo inicial :	1,154,096.73	
			119 TERMINADAS 2021	OBRAS			1,154,096.73	0.00	
					Total:	0.00	1,154,096.73	0.00	0.00
12365-61400-1110-221-2062-..	30/Dic/2021	Diario	IMTOS.Const.emp.ahog.lin.agua,dren.Porf.Diaz IXTLA				Saldo inicial :	1,025,304.00	
			119 TERMINADAS 2021	OBRAS			1,025,304.00	0.00	
					Total:	0.00	1,025,304.00	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12365-61400-1110-221-2062-..				IMTOS.Mant Clinica y area comun mpal. -CAB IXTLA				Saldo inicial :	0.00	
21/Dic/2021	Diario		23	MANTENIMIENTO CLINICA Y ..	ESTIMACION		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	
12365-61400-1110-221-2064-..				IMPTOS.Const puente peatonal arroyo 'LOS SABINOS				Saldo inicial :	437,200.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS			437,200.00	0.00	
						Total:	0.00	437,200.00	0.00	
12365-61400-1110-221-2064-..				IMPTOS.Pavimentacion conc hid c Astros -VALLE SABI				Saldo inicial :	1,213,726.97	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS			1,213,726.97	0.00	
						Total:	0.00	1,213,726.97	0.00	
12365-61402-2513-221-2020-..				INFRA.Const Linea agua c Cernicalo -AGUILILLAS				Saldo inicial :	276,255.32	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS			276,255.32	0.00	
						Total:	0.00	276,255.32	0.00	
12365-61402-2513-221-2020-..				INFRA.Const Linea drenaje c Cernicalo -AGUILILLAS				Saldo inicial :	689,241.49	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS			689,241.49	0.00	
						Total:	0.00	689,241.49	0.00	
12365-61402-2513-221-2020-..				INFRA Const empedrado ahoga c cenicalo ..				Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS			0.00	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
12365-61402-2513-221-2020-..				INFRA Const empedrado ahogado c Pino -AGUILILLAS				Saldo inicial :	444,456.08	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS			444,456.08	0.00	
						Total:	0.00	444,456.08	0.00	
12365-61402-2513-221-2020-..				INFRA.Const.Linea Agua Pot. av.Agui.C.PINO AGUILIL				Saldo inicial :	79,312.24	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS			79,312.24	0.00	
						Total:	0.00	79,312.24	0.00	
12365-61402-2513-221-2020-..				INFRA.Const.Emp. ahog.C.Cernicalo Aguillillas				Saldo inicial :	2,929,125.16	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS			2,929,125.16	0.00	
						Total:	0.00	2,929,125.16	0.00	
12365-61402-2513-221-2020-..				INFRA. Const Linea drenaje c Pino a Cedro -AGUILIL				Saldo inicial :	160,515.27	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS			160,515.27	0.00	
						Total:	0.00	160,515.27	0.00	
12365-61402-2513-221-2062-..				I.18.Const red drenaje c Antonio Bravo -CAB IXTLA				Saldo inicial :	0.00	
07/Dic/2021	Diario		44	FINIQUITO DRENAJE CALLE A..	ESTIMACION		211,512.30		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-..				I.18.Const red drenaje c Antonio Bravo -CAB IXTLA				Saldo inicial :	0.00	
08/Dic/2021	Diario		47	FINIQUITO RED DRENAJE C.P..	ESTIMACION		182,032.06		182,032.06	
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	

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

T o t a l : 60,203,520.70 88,459,621.54 276,119,809.11