

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12360-00000-0000-000-0000-..				Construcciones en proceso	En Bienes Propios			Saldo inicial :	250,215,707.48	
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	
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	
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	
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	
				Total:			0.00	255,200.00	0.00	
12365-61400-1110-221-2061-..				IMPTOS.Const concreto hid c Pedro M	-LOMAS ATEQ			Saldo inicial :	1,340,070.83	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021		OBRAS		1,340,070.83	0.00	
				Total:			0.00	1,340,070.83	0.00	
12365-61400-1110-221-2062-..				IMPTOS.Suministro colocacion arboles,pasto	-CAB IXT			Saldo inicial :	427,300.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021		OBRAS		427,300.00	0.00	
				Total:			0.00	427,300.00	0.00	
12365-61400-1110-221-2062-..				IMPTOS.Linea agua potable drenaje empedrado	-CAB IXT			Saldo inicial :	1,962,720.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021		OBRAS		1,962,720.00	0.00	
				Total:			0.00	1,962,720.00	0.00	
12365-61400-1110-221-2062-..				IMTOS.Const Linea agua por drena c Morelos	-CAB-IXT			Saldo inicial :	1,154,096.73	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021		OBRAS		1,154,096.73	0.00	
				Total:			0.00	1,154,096.73	0.00	
12365-61400-1110-221-2062-..				IMTOS.Const.emp.ahog.lin.agua,dren.Porf.Diaz	IXTLA			Saldo inicial :	1,025,304.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021		OBRAS		1,025,304.00	0.00	
				Total:			0.00	1,025,304.00	0.00	
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	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
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 Aguilillas							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	
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 machuleo 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	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						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									
30/Dic/2021	Diario		55	CONST.LINEA AGUA P.RED D..	ESTIMACION	1,792,241.38	Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		1,792,241.38	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									
10/Dic/2021	Diario		41	FINIQUITO CONST.EMPEDRA..	ESTIMACION	739,999.99	Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		739,999.99	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									
03/Dic/2021	Diario		27	PLAZA CIVICA AGUILILLAS	25% ANTICI	1,371,815.26	Saldo inicial :	0.00	
16/Dic/2021	Diario		29	ESTIMACION 1 CONST.PLAZA ..	388364	1,400,000.00		1,371,815.26	
30/Dic/2021	Diario		68	FINIQUITO PLAZA CIVICA AGU..	ESTIMACION	2,728,184.74		2,771,815.26	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		5,500,000.00	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.									
23/Nov/2021	Diario		45	EMPEDRADO AHOG.CONC.LI..	ESTIMACION	750,000.00	Saldo inicial :	0.00	
07/Dic/2021	Diario		31	FINIQUITO C. MORELOS ATE..	ESTIMACION	700,929.67		750,000.00	
07/Dic/2021	Diario		33	LINEA AGUA CALLE MORELO..	FINIQUITO	1,300,000.00		1,450,929.67	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		1,450,929.67	2,750,929.67	
30/Dic/2021	Diario		122	LINEA AGUA CALLE MORELOS	RECLASIFI..		1,300,000.00	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									
17/Nov/2021	Diario		41	PAVIMENTACION EMPEDRAD..	1RA.ESTIMA	995,689.67	Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		2,295,689.67	995,689.67	
30/Dic/2021	Diario		122	LINEA AGUA CALLE MORELOS	RECLASIFI..	1,300,000.00		-1,300,000.00	
						Total:	2,295,689.67	2,295,689.67	0.00
12365-61400-2620-221-2062-.. CONV.Remozamiento templo Santo Santiago -CAB IXT..									
30/Dic/2021	Diario		119	TERMINADAS 2021	OBRAS		Saldo inicial :	698,491.38	
						Total:	0.00	698,491.38	0.00
						Total Construcciones en proceso En ..	18,334,894.92	46,590,995.76	221,959,606.64
						T o t a l:	18,334,894.92	46,590,995.76	221,959,606.64