

# INVENTARIO FISICO BIENES MUEBLES

Tauro Contabilidad Gubernamental - IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

Inicio
Archivos

Movimientos
Saldos

Usuario
Cerrar sesión

Documents por contabilizar
Genera nueva base de datos
Importación de datos

Cierre de ejercicio
Soporte

Presupuestos
Admin
Utilleras
Ayuda

## Almacenes y activo

### Activos fijos

Clave	Estado	Fecha	Folio	Producto	Tipo unidad	Cuenta	Descripción	Número de serie	Folio Resguardo	Unidad administrativa	Resguardante
1528	AUTORIZADO	10/02/2021	202100002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	12413-51510-1110-000-0000-0-000	COMPUTADORA HP PAVILION 21-B0015LA C	HACIENDA P	202100002	HACIENDA MUNICIPAL	HERNANDEZ GUILLERMO RAMIREZ
1533	AUTORIZADO	10/02/2021	202100003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	12413-51510-1110-000-0000-0-000	COMPUTADORA HP PAVILION 21-B0015LA C	HACIENDA PUBLICA	202100003	HACIENDA MUNICIPAL	HERNANDEZ GUILLERMO RAMIREZ
1530	AUTORIZADO	10/02/2021	202100004	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	12413-51510-1110-000-0000-0-000	COMPUTADORA HP PAVILION 21-B0015LA C	HACIENDA P	202100004	HACIENDA MUNICIPAL	HERNANDEZ GUILLERMO RAMIREZ
1531	AUTORIZADO	10/02/2021	202100005	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	12413-51510-1110-000-0000-0-000	COMPUTADORA HP PAVILION 21-B0015LA C	HACIENDA PUBLICA	202100005	HACIENDA MUNICIPAL	HERNANDEZ GUILLERMO RAMIREZ
1532	AUTORIZADO	10/02/2021	202100006	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	12413-51510-1110-000-0000-0-000	COMPUTADORA HP PAVILION 21-B0015LA C	HACIENDA P	202100006	HACIENDA MUNICIPAL	HERNANDEZ GUILLERMO RAMIREZ
1535	AUTORIZADO	23/03/2021	202100007	MOTOSIERRA	UNIDAD	12467-56710-1511-000-0000-0-000		369781973	202100007	PARQUES Y JARDINES	ZACARIAS CALVILLO ANTONIO
1543	AUTORIZADO	12/03/2021	202100008	MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	12413-51510-1514-000-0000-0-000	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-19570CD	CATASTRO	202100008	CATASTRO E IMPUESTO	ENCISO GUILLEN BRUNO GERMAN
1534	AUTORIZADO	23/03/2021	202100009	MOTOSIERRA	UNIDAD	12467-56710-1511-000-0000-0-000	MOTOSIERRA MS194T STHL40CC	523482779	202100009	PARQUES Y JARDINES	ZACARIAS CALVILLO ANTONIO
1546	AUTORIZADO	05/07/2021	202100010	RADIOS	UNIDAD	12465-56510-2514-000-0000-0-000	RADIO MOVIL DEM400 DIGITAL MOTOROLA	SEGURIDAD PUBLICA	202100010	CONTRALORIA	MORALES VAZQUEZ LUIS ARTURO
1537	AUTORIZADO	12/03/2021	202100011	MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	12630-51510-0000-000-0000-0-000	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L0570CD	U64647F0J528207	202100011	CATASTRO E IMPUESTO	ENCISO GUILLEN BRUNO GERMAN
1541	AUTORIZADO	28/04/2021	202100012	LICENCIA TATUM	UNIDAD	12541-59710-1511-151-0825-E-001	LICENCIA ANUAL MODULO TAUTUM MIR AB	LICENCIA MIR	202100012	HACIENDA MUNICIPAL	RAMIREZ HERNANDEZ GUILLERMO
1544	AUTORIZADO	18/05/2021	202100013	LICENCIA TATUM	UNIDAD	12541-59710-1511-151-0825-E-001	LICENCIA TAUTUM CORRESPONDIENTE AL	LICENCIA MAYO	202100013	HACIENDA MUNICIPAL	RAMIREZ HERNANDEZ GUILLERMO
1547	AUTORIZADO	06/07/2021	202100014	AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	12419-51910-1110-000-0000-0-000	MINI SPLIT PRIME 110 VOLTS FRIO Y CALO	SN	202100014	OBRAS PUBLICAS	ALVAREZ CAMPOS OSCAR GABRIEL
1548	AUTORIZADO	23/07/2021	202100015	SILLA SECRETARIAL	UNIDAD	12411-51110-1511-000-0000-0-000	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MALLA	PARQUES Y JARDINE	202100015	PARQUES Y JARDINES	ZACARIAS CALVILLO ANTONIO
1550	AUTORIZADO	11/08/2021	202100016	LICENCIA TATUM	UNIDAD	12541-59710-2514-000-0000-0-000	LICENCIA TAUTUM JULIO 2021 ( PROGRA	HACIENDA PUBLICA	202100016	HACIENDA MUNICIPAL	HERNANDEZ GUILLERMO RAMIREZ
1551	AUTORIZADO	04/08/2021	202100017	DESBROZADORA	UNIDAD	12467-56710-1110-000-0000-0-000	1 DESBROZADORA ROBUSTA HUSQVAMA	PARQUES Y JARDINE	202100017	PARQUES Y JARDINES	ZACARIAS CALVILLO ANTONIO
1552	AUTORIZADO	04/08/2021	202100018	DESBROZADORA	UNIDAD	12467-56710-1110-000-0000-0-000	1 DESBROZADORA ROBUSTA HUSQVAMA	PARQUES Y JARDINE	202100018	PARQUES Y JARDINES	ZACARIAS CALVILLO ANTONIO
1553	AUTORIZADO	04/08/2021	202100019	DESBROZADORA	UNIDAD	12467-56710-1110-000-0000-0-000	1 DESBROZADORA ROBUSTA HUSQVAMA	PARQUES Y JARDINE	202100019	PARQUES Y JARDINES	ZACARIAS CALVILLO ANTONIO
1554	AUTORIZADO	04/08/2021	202100020	DESBROZADORA	UNIDAD	12467-56710-1110-000-0000-0-000	1 DESBROZADORA ROBUSTA HUSQVAMA	PARQUES Y JARDINE	202100020	PARQUES Y JARDINES	ZACARIAS CALVILLO ANTONIO
1555	AUTORIZADO	24/08/2021	202100021	COMPACTADOR	UNIDAD	12441-54110-2514-000-0000-0-000	COMPACTADOR BLANCO SERIE 3ALACYF3	ASEO PUBLICO	202100021	ASEO PUBLICO	HERRERA RUIZ ISMAEL
1557	AUTORIZADO	06/08/2021	202100022	DRONES	UNIDAD	55150-55000-5510-000-0000-0-000	DRON DJI MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL 6 HE	298CHYKRD400GL	202100022	SEGURIDAD PUBLICA	BAHENA PINZON AMADOR
1556	AUTORIZADO	13/08/2021	202100023	DRONES	UNIDAD	55150-55000-5510-000-0000-0-000	DRON DJI MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL SMA	298CHBKRD40UTW	202100023	SEGURIDAD PUBLICA	BAHENA PINZON AMADOR
1558	AUTORIZADO	06/08/2021	202100024	DRONES	UNIDAD	55150-55000-5510-000-0000-0-000	DRON DJI MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL 6 HE	298CHAVRD40RCZ	202100024	SEGURIDAD PUBLICA	BAHENA PINZON AMADOR
1560	AUTORIZADO	27/08/2021	202100025	CONCENTRADOR DE OXIGENO	UNIDAD	12431-53110-1110-000-0000-0-000	CONCENTRADORES DE OXIGENO PARA CL	SN	202100025	SERVICIOS MEDICOS	MORALES RUIZ MIGUEL ANGEL
1561	AUTORIZADO	27/08/2021	202100026	CONCENTRADOR DE OXIGENO	UNIDAD	12431-53110-1110-000-0000-0-000	CONCENTRADORES DE OXIGENO PARA CL	SN	202100026	SERVICIOS MEDICOS	MORALES RUIZ MIGUEL ANGEL
1562	AUTORIZADO	27/08/2021	202100027	CONCENTRADOR DE OXIGENO	UNIDAD	12431-53110-1110-000-0000-0-000	CONCENTRADORES DE OXIGENO PARA CL	SN	202100027	SERVICIOS MEDICOS	MORALES RUIZ MIGUEL ANGEL
1565	AUTORIZADO	06/08/2021	202100028	VEHICULOS	UNIDAD	12441-54110-2514-000-0000-0-000	AUTO AVEO 4 PTAS- LS 2022 BLANCO 4 CIL	LSGH052H3ND0008914	202100028	SEGURIDAD PUBLICA	BAHENA PINZON AMADOR
1559	AUTORIZADO	27/08/2021	202100029	CONCENTRADOR DE OXIGENO	UNIDAD	12431-53110-1110-000-0000-0-000	CONCENTRADORES DE OXIGENO PARA CL	SN	202100029	SERVICIOS MEDICOS	MORALES RUIZ MIGUEL ANGEL
1563	AUTORIZADO	16/08/2021	202100030	VEHICULOS	UNIDAD	12441-54110-2514-000-0000-0-000	RANGER XL CREW CAB 4X2 2021 J9-G 4 CIL	AF4HR6C46MP118802	202100030	SEGURIDAD PUBLICA	BAHENA PINZON AMADOR
1564	AUTORIZADO	16/08/2021	202100031	VEHICULOS	UNIDAD	12441-54110-2514-000-0000-0-000	FORD RANGER XL CREW CAB 4X2 4 CIL/D	AF4HR6C46MP118801	202100031	SEGURIDAD PUBLICA	BAHENA PINZON AMADOR
1566	AUTORIZADO	25/08/2021	202100032	VEHICULOS	UNIDAD	12441-54110-2514-000-0000-0-000	AUTO AVEO 4 PTAS- LS 2022 BLANCO 4 CIL	LSGH052H9ND0003863	202100032	SEGURIDAD PUBLICA	BAHENA PINZON AMADOR
1567	AUTORIZADO	25/08/2021	202100033	VEHICULOS	UNIDAD	12441-54110-2514-000-0000-0-000	AUTO AVEO 4 PTAS- LS 2022 BLANCO 4 CIL	LSGH052H9ND0003864	202100033	SEGURIDAD PUBLICA	BAHENA PINZON AMADOR
1568	AUTORIZADO	26/08/2021	202100034	DRONES	UNIDAD	12450-55110-2514-000-0000-0-000	BATERIAS P DRON DJI FLY MORE KIT ACC	SN	202100034	SEGURIDAD PUBLICA	BAHENA PINZON AMADOR
1569	AUTORIZADO	26/08/2021	202100035	DRONES	UNIDAD	12450-55110-2514-000-0000-0-000	BATERIAS P DRON DJI FLY MORE KIT ACC	SN	202100035	SEGURIDAD PUBLICA	BAHENA PINZON AMADOR
1570	AUTORIZADO	26/08/2021	202100036	DRONES	UNIDAD	12450-55110-2514-000-0000-0-000	BATERIAS P DRON DJI FLY MORE KIT ACC	SN	202100036	SEGURIDAD PUBLICA	BAHENA PINZON AMADOR
1571	AUTORIZADO	13/09/2021	202100037	LOCKER	UNIDAD	12411-51110-2514-000-0000-0-000	1 LOKER DE 5 GABETAS METALICAS PISE	SEGURIDAD PUBLICA	202100037	SEGURIDAD PUBLICA	BAHENA PINZON AMADOR
1572	AUTORIZADO	13/09/2021	202100038	LOCKER	UNIDAD	12411-51110-2514-000-0000-0-000	1 LOKER DE 5 GABETAS METALICAS PISE	SEGURIDAD PUBLICA	202100038	SEGURIDAD PUBLICA	BAHENA PINZON AMADOR
1573	AUTORIZADO	13/09/2021	202100039	LOCKER	UNIDAD	12411-51110-2514-000-0000-0-000	1 LOKER DE 5 GABETAS METALICAS PISE	SEGURIDAD PUBLICA	202100039	SEGURIDAD PUBLICA	BAHENA PINZON AMADOR
1574	AUTORIZADO	20/09/2021	202100040	DESBROZADOAS	UNIDAD	12467-56710-1511-000-0000-0-000	1 DESBROZADORA STHL MOTOR 2.68HP 4	PARQUES Y JARDINE	202100040	PARQUES Y JARDINES	ZACARIAS CALVILLO ANTONIO
1575	AUTORIZADO	20/09/2021	202100041	DESBROZADOAS	UNIDAD	12467-56710-1511-000-0000-0-000	1 DESBROZADORA STHL MOTOR 2.68HP 4	PARQUES Y JARDINE	202100041	PARQUES Y JARDINES	ZACARIAS CALVILLO ANTONIO
1576	AUTORIZADO	20/09/2021	202100042	DESBROZADOAS	UNIDAD	12467-56710-1511-000-0000-0-000	1 MOTOSIERRA STHL CORTE 25" MOTOR 4	PARQUES Y JARDINE	202100042	PARQUES Y JARDINES	ZACARIAS CALVILLO ANTONIO
1577	AUTORIZADO	10/09/2021	202100043	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	12413-51510-2620-000-0000-0-000	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTO	SEGURIDAD PUBLICA	202100043	SEGURIDAD PUBLICA	BAHENA PINZON AMADOR
1578	AUTORIZADO	10/09/2021	202100044	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	12413-51510-2620-000-0000-0-000	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTO	SEGURIDAD PUBLICA	202100044	SEGURIDAD PUBLICA	BAHENA PINZON AMADOR
1579	AUTORIZADO	10/09/2021	202100045	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	12413-51510-2620-000-0000-0-000	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTO	SEG P ESPECIALIZAD	202100045	SEGURIDAD PUBLICA	BAHENA PINZON AMADOR
1580	AUTORIZADO	13/09/2021	202100046	TORRETA DE 45" COLOR ROJO AZUL	UNIDAD	12465-56510-2514-000-0000-0-000	TORRETA MOD X67RB PISEGURIDAD PUBL	SEGURIDAD PUBLICA	202100046	SEGURIDAD PUBLICA	BAHENA PINZON AMADOR
1581	AUTORIZADO	13/09/2021	202100047	TORRETA DE 45" COLOR ROJO AZUL	UNIDAD	12465-56510-2514-000-0000-0-000	TORRETA MOD X67RB PISEGURIDAD PUBL	SEGURIDAD PUBLICA	202100047	SEGURIDAD PUBLICA	BAHENA PINZON AMADOR
1582	AUTORIZADO	13/09/2021	202100048	TORRETA DE 45" COLOR ROJO AZUL	UNIDAD	12465-56510-2514-000-0000-0-000	TORRETA MOD X67RB PISEGURIDAD PUBL	SEGURIDAD PUBLICA	202100048	SEGURIDAD PUBLICA	BAHENA PINZON AMADOR
1583	AUTORIZADO	13/09/2021	202100049	TORRETA DE 45" COLOR ROJO AZUL	UNIDAD	12465-56510-2514-000-0000-0-000	TORRETA MOD X67RB PISEGURIDAD PUBL	SEGURIDAD PUBLICA	202100049	SEGURIDAD PUBLICA	BAHENA PINZON AMADOR

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos Jalisco  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Oct/2021 al 31/Dic/2021

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
<b>12400-00000-0000-000-0000-0-000</b>	<b>Bienes Muebles</b>						Saldo inicial : 26,254,288.89
<b>12411-51110-1110-000-0000-0-000</b>	<b>IMTOS.Muebles de oficina y estantería</b>						Saldo inicial : 876,642.61
28/Oct/2021	Diario	57	AIRE ACONDICIC SECRETARIA		16,182.00		892,824.61
28/Oct/2021	Diario	60	AIRE ACONDICIC SECRETARIA		16,182.00		909,006.61
				Total:	<b>32,364.00</b>	<b>0.00</b>	<b>909,006.61</b>
<b>12411-51110-1511-000-0000-0-000</b>	<b>FPG. Muebles de oficina y estantería</b>						Saldo inicial : 83,108.08
12/Nov/2021	Diario	19	SILLA PARA GRU PRESIDENCI		1,622.84		84,730.92
				Total:	<b>1,622.84</b>	<b>0.00</b>	<b>84,730.92</b>
<b>12413-51510-1110-000-0000-0-000</b>	<b>IMTOS.Equipo de cómputo y de tecnología de la info</b>						Saldo inicial : 1,264,338.48
22/Oct/2021	Diario	32	MULTIFUNCIONA PRESIDENCI		8,979.59		1,273,318.07
09/Nov/2021	Diario	8	IMPRESORA P/R HACIENDA P		4,500.00		1,277,818.07
06/Dic/2021	Diario	86	IMPRESORA KIO REGISTRO C		10,556.00		1,288,374.07
06/Dic/2021	Diario	92	COMPUTADORA SECRETARIA		18,328.00		1,306,702.07
30/Dic/2021	Diario	89	MULTIFUNCIONA PROMOCION		4,635.36		1,311,337.43
				Total:	<b>46,998.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1,311,337.43</b>
<b>12413-51510-1514-000-0000-0-000</b>	<b>FGP.Equipo de Computo y de tecnologia de la Inform</b>						Saldo inicial : 110,818.44
12/Nov/2021	Diario	12	COMPUTADORA COMUNICACI		16,102.46		126,920.90
12/Nov/2021	Diario	15	COMPUTADORA TURISMO		16,102.46		143,023.36
				Total:	<b>32,204.92</b>	<b>0.00</b>	<b>143,023.36</b>
<b>12413-51510-2513-000-0000-0-000</b>	<b>I.18.Equipo de cómputo y de tecnología de la infor</b>						Saldo inicial : 0.00
29/Dic/2021	Diario	77	PLOTTER EPSON OBRAS PUBL		16,026.46		16,026.46
				Total:	<b>16,026.46</b>	<b>0.00</b>	<b>16,026.46</b>
<b>12431-53110-1110-000-0000-0-000</b>	<b>IMTOS.Equipo médico y de laboratorio</b>						Saldo inicial : 92,800.00
16/Dic/2021	Diario	57	5 TANQUES OXIC SERVICIOS		87,000.00		179,800.00
30/Dic/2021	Diario	62	LAMPARA DE 2 SERVICIOS		12,510.28		192,310.28
30/Dic/2021	Diario	80	AUTOCLAVE CLI SERVICIOS		16,240.00		208,550.28
30/Dic/2021	Diario	83	4 CAMAS SERVI SERVICIOS		83,520.00		292,070.28
				Total:	<b>199,270.28</b>	<b>0.00</b>	<b>292,070.28</b>
<b>12432-53210-1110-000-0000-0-000</b>	<b>IMTOS.Instrumentos Médicos</b>						Saldo inicial : 117,086.42
21/Oct/2021	Diario	2	RESPIRADOR ME SERVICIOS		197,200.00		314,286.42
21/Oct/2021	Diario	8	ELECTROCARDIO SERVICIOS		20,880.00		335,166.42
21/Oct/2021	Diario	12	ECONOGRAFO C SERVICIOS		75,400.00		410,566.42
21/Oct/2021	Diario	15	DEFILADOR CC SERVICIOS		174,000.00		584,566.42
				Total:	<b>467,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>584,566.42</b>
<b>12441-54110-1110-000-0000-0-000</b>	<b>IMTOS.Vehículos y equipo terrestres, destinados a</b>						Saldo inicial : 9,777,390.00
12/Nov/2021	Diario	28	CAMION COMPA ASEO PUBLI		1,350,000.00		11,127,390.00
				Total:	<b>1,350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,127,390.00</b>
<b>12465-56510-2514-000-0000-0-000</b>	<b>F.18.Equipos de comunicación y telecomunicación</b>						Saldo inicial : 383,847.26
28/Dic/2021	Diario	66	SISTEMA DE REF SEGURIDAD		32,480.00		416,327.26
				Total:	<b>32,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>416,327.26</b>

12467-56710-1110-000-0000-0-000

**IMTOS.Herramientas y máquinas herramienta**

17/Dic/2021	Diario	59 COMPRESOR DE PARQUE VEH	48,720.00	Saldo inicial :	739,634.34
21/Dic/2021	Diario	95 GATO DE PATIN PARQUES Y	8,255.72		788,354.34
21/Dic/2021	Diario	98 DESBROZADOR/ PARQUES Y	29,928.00		796,610.06
		Total:	<b>86,903.72</b>	<b>0.00</b>	<b>826,538.06</b>

**Total Bienes Muebles : 2,265,351.17 0.00 28,519,640.06**

**T o t a l: 2,265,351.17 0.00 15,711,016.80**

# INVENTARIO FISICO BIENES INMUEBLES

Tauro Contabilidad Gubernamental - IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

Folio	Fecha	Concepto	Referencia	Nombre	Cadena productiva	Total documento	Saldo presupuestal	Estado
<b>CONTRATO DE OBRA</b>								
205	12/08/2021	CONSTRUCCION LINEA DRENAJE C CERNICALO A	EST 1 FINIQUITO			\$689,241.49	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
206	19/08/2021	CONSTRUCCION LINEA AGUA POTABLE C CERNIC	EST 1 FINIQUITO			\$276,285.32	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
209	01/09/2021	EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE CE	ESTIMACION 1 FINI			\$865,157.31	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
210	15/09/2021	EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO AV AGUILI	209029			\$444,456.08	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
213	13/09/2021	CONSTR LINEA AGUA POTABLE C AV AGUILLAS C	ESTIM 1 FINIQU			\$79,312.24	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
214	15/09/2021	OP-IXT-CSS-FAIS-01-2021 ESTIMACION 2 CONSTR	ESTIM 2			\$2,929,125.16	\$865,157.31	PRE-AUTORIZAD
220	15/09/2021	REINTEGRO	OBRA			\$865,157.31	\$865,157.31	PRE-AUTORIZAD
222	03/09/2021	LINEA DRENAJE AV AGUILLAS CALLE PINO A CAL	ESTIMACION 1 FINIQUI			\$160,515.27	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
234	07/12/2021	FINIQUITO DRENAJE CALLE ANTONIO BRAVO XTL	ESTIMACION 1			\$211,512.30	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
235	08/12/2021	FINIQUITO RED DRENAJE C PRIV ANTONIO BRAVO	ESTIMACION 1			\$182,032.06	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
236	15/12/2021	FINIQUITO LINEA AGUA C PRIV ANTONIO BRAVO I	ESTIMACION 1			\$87,749.20	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
237	15/12/2021	FINIQUITO LINEA AGUA C PRIV ANTONIO BRAVO I	ESTIMACION 1			\$102,064.40	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
238	28/12/2021	FINIQUITO EMPEDRADO CONCRETO C ANTONIO B	ESTIMACION 1			\$891,985.27	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
239	28/12/2021	FINIQUITO EMPEDRADO AHOG CONCRETO C PRIV	ESTIMACION 1			\$689,516.00	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
<b>T O T A L :</b>						\$6,753,754.79	\$0.00	
<b>RECEPCION ESTIMACION POR AVANCE DE OBRA CONTRATADA</b>								
267	12/08/2021	CONSTRUCCION LINEA DRENAJE C CERNICALO A	EST 1 FINIQUITO	LANDER INGENIERIA SA DE CV		\$689,241.49	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
268	19/08/2021	CONSTRUCCION LINEA AGUA POTABLE C CERNIC	EST 1 FINIQUITO	TRUC CONSTRUCCIONES SA DE CV		\$276,285.32	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
273	01/09/2021	EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE CE	EST 1 FINIQUITO	ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR		\$865,157.31	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
274	15/09/2021	FINIQUITO EMPEDRADO AV AGUILLAS C PINO A	ESTIMACION 1	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES		\$444,456.08	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
276	13/09/2021	CONST LINEA AGUA POTABLE C AV AGUILLAS C	ESTIM 1 FINIQU	LANDER INGENIERIA SA DE CV		\$79,312.24	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
277	15/09/2021	OP-IXT-CSS-FAIS-01-2021 ESTIMACION 2 CONSTR	EMP AHOG C CERNICALO	ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR		\$1,500,000.00	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
284	23/09/2021	EMPEDRADO AHOGADO CONCRETO C-CERNICALO	ESTIMACION 3	ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR		\$563,967.85	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
285	03/09/2021	LINEA DRENAJE AV AGUILLAS CALLE PINO A CAL	ESTIMACION 1 FINIQUIT	LANDER INGENIERIA SA DE CV		\$160,515.27	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
297	07/12/2021	FINIQUITO DRENAJE CALLE ANTONIO BRAVO XTL	ESTIMACION 1	TRUC CONSTRUCCIONES SA DE CV		\$211,512.30	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
298	08/12/2021	FINIQUITO RED DRENAJE C PRIV ANTONIO BRAVO	ESTIMACION 1	NOVAR INGENIEROS SA DE CV		\$182,032.06	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
299	15/12/2021	FINIQUITO LINEA AGUA C PRIV ANTONIO BRAVO I	ESTIMACION 1	NOVAR INGENIEROS SA DE CV		\$87,749.20	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
300	30/12/2021	FINIQUITO LINEA AGUA C PRIV ANTONIO BRAVO I	ESTIMACION 1	TRUC CONSTRUCCIONES SA DE CV		\$102,064.40	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
303	28/12/2021	FINIQUITO CONST EMPEDRADO AHOG EN CONCR	ESTIMACION 1	TRUC CONSTRUCCIONES SA DE CV		\$891,985.27	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
304	28/12/2021	FINIQU EST 1 CONST EMPEDRADO AHOG C ANTONI	ESTIMACION 1	NOVAR INGENIEROS SA DE CV		\$689,516.00	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
<b>T O T A L :</b>						\$6,753,754.79	\$0.00	
<b>CONTRA RECIBO PARA AUTORIZACION DE PAGO</b>								
1821	12/08/2021	CONSTRUCCION LINEA DRENAJE C CERNICALO A	EST 1 FINIQUITO	LANDER INGENIERIA SA DE CV		\$689,241.49	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
1822	19/08/2021	CONSTRUCCION LINEA AGUA POTABLE C CERNIC	EST 1 FINIQUITO	TRUC CONSTRUCCIONES SA DE CV		\$276,285.32	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
1844	01/09/2021	CONSTR EMPEDRADO AHOGADO CALLE CERNICA	ESTIMACION 1 FINIQUI	ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR		\$865,157.31	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
1857	15/09/2021	EMPEDRADO AHOGADO AV AGUILLAS A CALLE PI	ESTIMACION 1 FINIQUI	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES		\$444,456.08	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
1859	13/09/2021	CONST LINEA AGUA POTABLE C AV AGUILLAS C	ESTIM 1 FINIQUITO	LANDER INGENIERIA SA DE CV		\$79,312.24	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
1860	15/09/2021	OP-IXT-CSS-FAIS-01-2021 ESTIMACION 2 CONSTR	ESTIM 2 EMP AHOG C C	ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR		\$1,500,000.00	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
1873	24/09/2021	EMPEDRADO AHOGADO CONCRETO C-CERNICALO	ESTIMACION 3	ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR		\$563,967.85	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
1875	03/09/2021	LINEA DRENAJE AV AGUILLAS CALLE PINO A CAL	ESTIMACION 1 FINIQUITO	LANDER INGENIERIA SA DE CV		\$160,515.27	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
1924	07/12/2021	FINIQUITO DRENAJE CALLE ANTONIO BRAVO XTL	ESTIMACION 1	TRUC CONSTRUCCIONES SA DE CV		\$211,512.30	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
1925	08/12/2021	FINIQUITO RED DRENAJE C PRIV ANTONIO BRAVO	ESTIMACION 1	NOVAR INGENIEROS SA DE CV		\$182,032.06	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
1926	15/12/2021	FINIQUITO LINEA AGUA C PRIV ANTONIO BRAVO I	ESTIMACION 1	NOVAR INGENIEROS SA DE CV		\$87,749.20	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
1927	15/12/2021	FINIQUITO LINEA AGUA C PRIV ANTONIO BRAVO I	ESTIMACION 1	TRUC CONSTRUCCIONES SA DE CV		\$102,064.40	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
1934	28/12/2021	CONST EMPEDRADO AHOG C ANTONIO BRAVO I	ESTIMACION 1	TRUC CONSTRUCCIONES SA DE CV		\$891,985.27	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
1935	28/12/2021	EST 1 CONST EMPEDRADO AHOG C ANTONIO BRA	FINIQUITO	NOVAR INGENIEROS SA DE CV		\$689,516.00	\$0.00	PRE-AUTORIZAD
<b>T O T A L :</b>						\$6,753,754.79	\$0.00	
<b>CHEQUE TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO EN EFECTIVO</b>								
2475	13/09/2021	CONSTRUCCION LINEA DRENAJE C CERNICALO A	EST 1 FINIQUITO	LANDER INGENIERIA SA DE CV		\$689,241.49	\$689,241.49	PRE-AUTORIZAD

CONTPAQ i

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos Jalisco

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

del 01/Oct/2021 al 31/Dic/2021

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre							Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
<b>12300-00000-0000-000-0000-0-000</b>	<b>Bienes Inmuebles</b>						Saldo inicial :	304,375,909.95
<b>12341-61400-1110-221-2013-E-030</b>	<b>IMPTOS.Remodelacion plaza civica -CAPILLA</b>						Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS		5,980,634.00		5,980,634.00	
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS			5,980,634.00	0.00	
				Total:	<b>5,980,634.00</b>	<b>5,980,634.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>12341-61400-1110-221-2015-E-027</b>	<b>IMPTO.Jardineras,luminarias C.Morelos-Juarez CEDRO</b>						Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS		1,196,800.00		1,196,800.00	
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS			1,196,800.00	0.00	
				Total:	<b>1,196,800.00</b>	<b>1,196,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>12341-61400-1110-221-2016-E-039</b>	<b>IMTOS. Const Emp ahogado red hidro c 8 jul -BUENAV</b>						Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS		650,000.00		650,000.00	
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS			650,000.00	0.00	
				Total:	<b>650,000.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	

<b>12341-61400-1110-221-2017-E-032</b>	<b>IMPTOS.Puente vehicular paso peatonal -LUIS GARCIA</b>		Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario 119 TERMINADAS 20: OBRAS	92,800.00		92,800.00
30/Dic/2021	Diario 119 TERMINADAS 20: OBRAS		92,800.00	0.00
	Total:	<b>92,800.00</b>	<b>92,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12341-61400-1110-221-2019-E-036</b>	<b>IMPTOS.Const boca de tormenta -CAÑADAS</b>		Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario 119 TERMINADAS 20: OBRAS	255,200.00		255,200.00
30/Dic/2021	Diario 119 TERMINADAS 20: OBRAS		255,200.00	0.00
	Total:	<b>255,200.00</b>	<b>255,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12341-61400-1110-221-2061-E-023</b>	<b>IMPTOS.Const concreto hid c Pedro M -LOMAS ATEQ</b>		Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario 119 TERMINADAS 20: OBRAS	1,340,070.83		1,340,070.83
30/Dic/2021	Diario 119 TERMINADAS 20: OBRAS		1,340,070.83	0.00
	Total:	<b>1,340,070.83</b>	<b>1,340,070.83</b>	<b>0.00</b>
<b>12341-61400-1110-221-2062-E-031</b>	<b>IMPTOS.Suministro colocacion arboles,pasto-CAB IXT</b>		Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario 119 TERMINADAS 20: OBRAS	427,300.00		427,300.00
30/Dic/2021	Diario 119 TERMINADAS 20: OBRAS		427,300.00	0.00
	Total:	<b>427,300.00</b>	<b>427,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12341-61400-1110-221-2062-E-033</b>	<b>IMPTOS.Line agua potable drenaje empedrado-CAB IXT</b>		Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario 119 TERMINADAS 20: OBRAS	1,962,720.00		1,962,720.00
30/Dic/2021	Diario 119 TERMINADAS 20: OBRAS		1,962,720.00	0.00
	Total:	<b>1,962,720.00</b>	<b>1,962,720.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12341-61400-1110-221-2062-E-035</b>	<b>IMTOS.Const Linea agua por drena c Morelos-CAB-IXT</b>		Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario 119 TERMINADAS 20: OBRAS	1,154,096.73		1,154,096.73
30/Dic/2021	Diario 119 TERMINADAS 20: OBRAS		1,154,096.73	0.00
	Total:	<b>1,154,096.73</b>	<b>1,154,096.73</b>	<b>0.00</b>
<b>12341-61400-1110-221-2062-E-036</b>	<b>IMTOS.Const.emp.ahog.lin.agua,dren.Porf.Diaz IXTLA</b>		Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario 119 TERMINADAS 20: OBRAS	1,025,304.00		1,025,304.00
30/Dic/2021	Diario 119 TERMINADAS 20: OBRAS		1,025,304.00	0.00
	Total:	<b>1,025,304.00</b>	<b>1,025,304.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12341-61400-1110-221-2062-E-038</b>	<b>IMTOS.Mant Clinica y area comun mpal. -CAB IXTLA</b>		Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario 119 TERMINADAS 20: OBRAS	719,999.99		719,999.99
30/Dic/2021	Diario 119 TERMINADAS 20: OBRAS		719,999.99	0.00
	Total:	<b>719,999.99</b>	<b>719,999.99</b>	<b>0.00</b>
<b>12341-61400-1110-221-2064-E-029</b>	<b>IMPTOS.Const puente peatonal arroyo 'LOS SABINOS</b>		Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario 119 TERMINADAS 20: OBRAS	437,200.00		437,200.00
30/Dic/2021	Diario 119 TERMINADAS 20: OBRAS		437,200.00	0.00
	Total:	<b>437,200.00</b>	<b>437,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12341-61400-1110-221-2064-E-037</b>	<b>IMPTOS.Pavimentacion conc hid c Astros -VALLE SABI</b>		Saldo inicial :	0.00

30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS	1,213,726.97		1,213,726.97
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS		1,213,726.97	0.00
			<b>Total:</b>	<b>1,213,726.97</b>	<b>1,213,726.97</b>	<b>0.00</b>
<b>12341-61402-2513-221-2020-E-032</b>	<b>INFRA.Const Linea agua c Cernicalo -AGUILILLAS</b>				Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS	276,255.32		276,255.32
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS		276,255.32	0.00
			<b>Total:</b>	<b>276,255.32</b>	<b>276,255.32</b>	<b>0.00</b>
<b>12341-61402-2513-221-2020-E-033</b>	<b>INFRA.Const Linea drenaje c Cernicalo -AGUILILLAS</b>				Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS	689,241.49		689,241.49
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS		689,241.49	0.00
			<b>Total:</b>	<b>689,241.49</b>	<b>689,241.49</b>	<b>0.00</b>
<b>12341-61402-2513-221-2020-E-034</b>	<b>INFRA Const empedrado ahoga c cenicalo -AGUILILLAS</b>				Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS	0.00		0.00
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS		0.00	0.00
			<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12341-61402-2513-221-2020-E-035</b>	<b>INFRA Const empedrado ahogado c Pino -AGUILILLAS</b>				Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS	444,456.08		444,456.08
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS		444,456.08	0.00
			<b>Total:</b>	<b>444,456.08</b>	<b>444,456.08</b>	<b>0.00</b>
<b>12341-61402-2513-221-2020-E-036</b>	<b>INFRA.Const.Linea Agua Pot. av.Agui.C.PINO AGUILIL</b>				Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS	79,312.24		79,312.24
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS		79,312.24	0.00
			<b>Total:</b>	<b>79,312.24</b>	<b>79,312.24</b>	<b>0.00</b>
<b>12341-61402-2513-221-2020-E-037</b>	<b>INFRA.Const.Emp. ahog.C.Cernicalo Aguilillas</b>				Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS	2,929,125.16		2,929,125.16
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS		2,929,125.16	0.00
			<b>Total:</b>	<b>2,929,125.16</b>	<b>2,929,125.16</b>	<b>0.00</b>
<b>12341-61402-2513-221-2020-E-042</b>	<b>INFRA. Const Linea drenaje c Pino a Cedro -AGUILIL</b>				Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS	160,515.27		160,515.27
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS		160,515.27	0.00
			<b>Total:</b>	<b>160,515.27</b>	<b>160,515.27</b>	<b>0.00</b>
<b>12341-61402-2513-221-2062-E-043</b>	<b>I.18.Const red drenaje c Antonio Bravo -CAB IXTLA</b>				Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS	211,512.30		211,512.30
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS		211,512.30	0.00
			<b>Total:</b>	<b>211,512.30</b>	<b>211,512.30</b>	<b>0.00</b>
<b>12341-61402-2513-221-2062-E-044</b>	<b>I.18.Const red drenaje c Antonio Bravo -CAB IXTLA</b>				Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS	182,032.06		182,032.06

30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20. OBRAS		182,032.06	0.00
				Total:	<b>182,032.06</b>	<b>182,032.06</b>
						<b>0.00</b>
<b>12341-61402-2513-221-2062-E-045</b>	<b>I.18.Const red drenaje c Antonio Bravo -CAB IXTLA</b>				Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20. OBRAS	102,054.40		102,054.40
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20. OBRAS		102,054.40	0.00
				Total:	<b>102,054.40</b>	<b>102,054.40</b>
						<b>0.00</b>
<b>12341-61402-2513-221-2062-E-046</b>	<b>I.18.Const red drenaje c Antonio Bravo -CAB IXTLA</b>				Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20. OBRAS	87,749.20		87,749.20
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20. OBRAS		87,749.20	0.00
				Total:	<b>87,749.20</b>	<b>87,749.20</b>
						<b>0.00</b>
<b>12341-61402-2513-221-2062-E-047</b>	<b>I.18.Const emp ahogado c Antonio Bravo -CAB IXTLA</b>				Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20. OBRAS	891,985.27		891,985.27
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20. OBRAS		891,985.27	0.00
				Total:	<b>891,985.27</b>	<b>891,985.27</b>
						<b>0.00</b>
<b>12341-61402-2513-221-2062-E-049</b>	<b>I.18.Const emp ahogado c Antonio Bravo -CAB IXTLA</b>				Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20. OBRAS	699,516.00		699,516.00
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20. OBRAS		699,516.00	0.00
				Total:	<b>699,516.00</b>	<b>699,516.00</b>
						<b>0.00</b>
<b>12341-61402-2514-221-2012-E-038</b>	<b>F.18.Const. emp simple machuelo c Efrain G -ATEQUI</b>				Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20. OBRAS	1,647,866.37		1,647,866.37
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20. OBRAS		1,647,866.37	0.00
				Total:	<b>1,647,866.37</b>	<b>1,647,866.37</b>
						<b>0.00</b>
<b>12341-61402-2514-221-2012-E-039</b>	<b>F.18.Const emp simple machuleo c Efrain G -ATEQUI</b>				Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20. OBRAS	1,800,000.00		1,800,000.00
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20. OBRAS		1,800,000.00	0.00
				Total:	<b>1,800,000.00</b>	<b>1,800,000.00</b>
						<b>0.00</b>
<b>12341-61402-2514-221-2012-E-040</b>	<b>F.18.Const linea agua pot drenaje c Efrain G -ATEQ</b>				Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20. OBRAS	704,000.00		704,000.00
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20. OBRAS		704,000.00	0.00
				Total:	<b>704,000.00</b>	<b>704,000.00</b>
						<b>0.00</b>
<b>12341-61402-2514-221-2013-E-041</b>	<b>F.18. Const Linea agua drenaje y emp c Jesus -CAPI</b>				Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20. OBRAS	1,800,000.01		1,800,000.01
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20. OBRAS		1,800,000.01	0.00
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20. OBRAS	1,792,241.38		1,792,241.38
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20. OBRAS		1,792,241.38	0.00
				Total:	<b>3,592,241.39</b>	<b>3,592,241.39</b>
						<b>0.00</b>
<b>12341-61402-2514-221-2016-E-040</b>	<b>Consy emp ahog lne agua drenaje 8 jul -BUENAVI</b>				Saldo inicial :	0.00

30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS	739,999.99		739,999.99
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS		739,999.99	0.00
			Total:	<b>739,999.99</b>	<b>739,999.99</b>	<b>0.00</b>
<b>12341-61402-2514-221-2020-E-044</b>	<b>F.18.Const plaza civica -AGUILILLAS</b>				Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS	5,500,000.00		5,500,000.00
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS		5,500,000.00	0.00
			Total:	<b>5,500,000.00</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12341-61402-2514-221-2061-E-040</b>	<b>F.18.Pavi emp ahogado, line agua c Morelos-ATEQ.</b>				Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS	1,450,929.67		1,450,929.67
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS		1,450,929.67	0.00
			Total:	<b>1,450,929.67</b>	<b>1,450,929.67</b>	<b>0.00</b>
<b>12341-61402-2514-221-2061-E-043</b>	<b>F.18. Pav empe ahogado, agua denaje c Morel -ATEQ</b>				Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS	2,295,689.67		2,295,689.67
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS		2,295,689.67	0.00
			Total:	<b>2,295,689.67</b>	<b>2,295,689.67</b>	<b>0.00</b>
<b>12341-61400-2620-221-2062-E-002</b>	<b>CONV.Remozamiento templo Santo Santiago -CAB IXTLA</b>				Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS	698,491.38		698,491.38
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS		698,491.38	0.00
			Total:	<b>698,491.38</b>	<b>698,491.38</b>	<b>0.00</b>
<b>12341-62200-2620-221-2062-E-002</b>	<b>REC.EST.Rehabilitacion U.Esp. Mujeres Violencia-IX</b>				Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS	229,800.00		229,800.00
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS		229,800.00	0.00
			Total:	<b>229,800.00</b>	<b>229,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12362-62200-2620-221-2062-E-002</b>	<b>REC.EST.Rehabilitacion U.Esp. Mujeres Violencia-IX</b>				Saldo inicial :	229,800.00
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS		229,800.00	0.00
			Total:	<b>0.00</b>	<b>229,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12365-61400-1110-221-2013-E-030</b>	<b>IMPTOS.Remodelacion plaza civica -CAPILLA</b>				Saldo inicial :	5,980,634.00
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS		5,980,634.00	0.00
			Total:	<b>0.00</b>	<b>5,980,634.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12365-61400-1110-221-2015-E-027</b>	<b>IMPTO.Jardineras,luminarias C.Morelos-Juarez CEDRO</b>				Saldo inicial :	1,196,800.00
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS		1,196,800.00	0.00
			Total:	<b>0.00</b>	<b>1,196,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12365-61400-1110-221-2015-E-028</b>	<b>IMPTO.Linea agua ,dren.C.Morelos-Jua 2d.aetp.CEDR</b>				Saldo inicial :	1,711,184.99
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS	1,711,184.99		3,422,369.98
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS		1,711,184.99	1,711,184.99
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS		1,711,184.99	0.00
			Total:	<b>1,711,184.99</b>	<b>3,422,369.98</b>	<b>0.00</b>

<b>12365-61400-1110-221-2016-E-039</b>	<b>IMTOS. Const Emp ahogado red hidro c 8 jul -BUENAV</b>		Saldo inicial :	0.00
10/Dic/2021	Diario 37 FINIQUITO C-8 D ESTIMACION	650,000.00		650,000.00
30/Dic/2021	Diario 119 TERMINADAS 20: OBRAS		650,000.00	0.00
	Total:	<b>650,000.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12365-61400-1110-221-2017-E-032</b>	<b>IMPTOS. Puente vehicular paso peatonal -LUIS GARCIA</b>		Saldo inicial :	92,800.00
30/Dic/2021	Diario 119 TERMINADAS 20: OBRAS		92,800.00	0.00
	Total:	<b>0.00</b>	<b>92,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12365-61400-1110-221-2019-E-036</b>	<b>IMPTOS. Const boca de tormeta -CAÑADAS</b>		Saldo inicial :	255,200.00
30/Dic/2021	Diario 119 TERMINADAS 20: OBRAS		255,200.00	0.00
	Total:	<b>0.00</b>	<b>255,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12365-61400-1110-221-2061-E-023</b>	<b>IMPTOS. Const concreto hid c Pedro M -LOMAS ATEQ</b>		Saldo inicial :	1,340,070.83
30/Dic/2021	Diario 119 TERMINADAS 20: OBRAS		1,340,070.83	0.00
	Total:	<b>0.00</b>	<b>1,340,070.83</b>	<b>0.00</b>
<b>12365-61400-1110-221-2062-E-031</b>	<b>IMPTOS. Suministro colocacion arboles, pasto-CAB IXT</b>		Saldo inicial :	427,300.00
30/Dic/2021	Diario 119 TERMINADAS 20: OBRAS		427,300.00	0.00
	Total:	<b>0.00</b>	<b>427,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12365-61400-1110-221-2062-E-033</b>	<b>IMPTOS. Linea agua potable drenaje empedrado-CAB IXT</b>		Saldo inicial :	1,962,720.00
30/Dic/2021	Diario 119 TERMINADAS 20: OBRAS		1,962,720.00	0.00
	Total:	<b>0.00</b>	<b>1,962,720.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12365-61400-1110-221-2062-E-035</b>	<b>IMTOS. Const Linea agua por drena c Morelos-CAB-IXT</b>		Saldo inicial :	1,154,096.73
30/Dic/2021	Diario 119 TERMINADAS 20: OBRAS		1,154,096.73	0.00
	Total:	<b>0.00</b>	<b>1,154,096.73</b>	<b>0.00</b>
<b>12365-61400-1110-221-2062-E-036</b>	<b>IMTOS. Const. emp. ahog. lin. agua, dren. Porf. Diaz IXTLA</b>		Saldo inicial :	1,025,304.00
30/Dic/2021	Diario 119 TERMINADAS 20: OBRAS		1,025,304.00	0.00
	Total:	<b>0.00</b>	<b>1,025,304.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12365-61400-1110-221-2062-E-038</b>	<b>IMTOS. Mant Clinica y area comun mpal. -CAB IXTLA</b>		Saldo inicial :	0.00
21/Dic/2021	Diario 23 MANTENIMIENTO ESTIMACION	719,999.99		719,999.99
30/Dic/2021	Diario 119 TERMINADAS 20: OBRAS		719,999.99	0.00
	Total:	<b>719,999.99</b>	<b>719,999.99</b>	<b>0.00</b>
<b>12365-61400-1110-221-2064-E-029</b>	<b>IMPTOS. Const puente peatonal arroyo 'LOS SABINOS</b>		Saldo inicial :	437,200.00
30/Dic/2021	Diario 119 TERMINADAS 20: OBRAS		437,200.00	0.00
	Total:	<b>0.00</b>	<b>437,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12365-61400-1110-221-2064-E-037</b>	<b>IMPTOS. Pavimentacion conc hid c Astros -VALLE SABI</b>		Saldo inicial :	1,213,726.97
30/Dic/2021	Diario 119 TERMINADAS 20: OBRAS		1,213,726.97	0.00
	Total:	<b>0.00</b>	<b>1,213,726.97</b>	<b>0.00</b>

<b>12365-61402-2513-221-2020-E-032</b>	<b>INFRA.Const Linea agua c Cernicalo -AGUILILLAS</b>			Saldo inicial :	276,255.32
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20. OBRAS		276,255.32
				Total:	<b>0.00</b>
					<b>276,255.32</b>
					<b>0.00</b>
<b>12365-61402-2513-221-2020-E-033</b>	<b>INFRA.Const Linea drenaje c Cernicalo -AGUILILLAS</b>			Saldo inicial :	689,241.49
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20. OBRAS		689,241.49
				Total:	<b>0.00</b>
					<b>689,241.49</b>
					<b>0.00</b>
<b>12365-61402-2513-221-2020-E-034</b>	<b>INFRA Const empedrado ahoga c cenicalo -AGUILILLAS</b>			Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20. OBRAS		0.00
				Total:	<b>0.00</b>
					<b>0.00</b>
					<b>0.00</b>
<b>12365-61402-2513-221-2020-E-035</b>	<b>INFRA Const empedrado ahogado c Pino -AGUILILLAS</b>			Saldo inicial :	444,456.08
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20. OBRAS		444,456.08
				Total:	<b>0.00</b>
					<b>444,456.08</b>
					<b>0.00</b>
<b>12365-61402-2513-221-2020-E-036</b>	<b>INFRA.Const.Linea Agua Pot. av.Agui.C.PINO AGUILIL</b>			Saldo inicial :	79,312.24
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20. OBRAS		79,312.24
				Total:	<b>0.00</b>
					<b>79,312.24</b>
					<b>0.00</b>
<b>12365-61402-2513-221-2020-E-037</b>	<b>INFRA.Const.Emp. ahog.C.Cernicalo Aguilillas</b>			Saldo inicial :	2,929,125.16
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20. OBRAS		2,929,125.16
				Total:	<b>0.00</b>
					<b>2,929,125.16</b>
					<b>0.00</b>
<b>12365-61402-2513-221-2020-E-042</b>	<b>INFRA. Const Linea drenaje c Pino a Cedro -AGUILIL</b>			Saldo inicial :	160,515.27
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20. OBRAS		160,515.27
				Total:	<b>0.00</b>
					<b>160,515.27</b>
					<b>0.00</b>
<b>12365-61402-2513-221-2062-E-043</b>	<b>I.18.Const red drenaje c Antonio Bravo -CAB IXTLA</b>			Saldo inicial :	0.00
07/Dic/2021	Diario	44	FINIQUITO DREN ESTIMACION	211,512.30	211,512.30
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20. OBRAS		211,512.30
				Total:	<b>211,512.30</b>
					<b>211,512.30</b>
					<b>0.00</b>
<b>12365-61402-2513-221-2062-E-044</b>	<b>I.18.Const red drenaje c Antonio Bravo -CAB IXTLA</b>			Saldo inicial :	0.00
08/Dic/2021	Diario	47	FINIQUITO RED I ESTIMACION	182,032.06	182,032.06
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20. OBRAS		182,032.06
				Total:	<b>182,032.06</b>
					<b>182,032.06</b>
					<b>0.00</b>
<b>12365-61402-2513-221-2062-E-045</b>	<b>I.18.Const red drenaje c Antonio Bravo -CAB IXTLA</b>			Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2021	Diario	53	FINIQUITO LINEA ESTIMACION	102,054.40	102,054.40
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20. OBRAS		102,054.40
				Total:	<b>102,054.40</b>
					<b>102,054.40</b>
					<b>0.00</b>
<b>12365-61402-2513-221-2062-E-046</b>	<b>I.18.Const red drenaje c Antonio Bravo -CAB IXTLA</b>			Saldo inicial :	0.00
15/Dic/2021	Diario	50	FINIQUITO LINEA ESTIMACION	87,749.20	87,749.20



<b>12365-61402-2514-221-2061-E-040</b>		<b>F.18.Pavi emp ahogado, line agua c Morelos-ATEQ.</b>		Saldo inicial :	0.00
23/Nov/2021	Diario	45	EMPEDRADO AH ESTIMACION	750,000.00	750,000.00
07/Dic/2021	Diario	31	FINIQUITO C. MC ESTIMACION	700,929.67	1,450,929.67
07/Dic/2021	Diario	33	LINEA AGUA CAL FINIQUITO	1,300,000.00	2,750,929.67
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS	1,450,929.67	1,300,000.00
30/Dic/2021	Diario	122	LINEA AGUA CAL RECLASIFICACION	1,300,000.00	0.00
			<b>Total:</b>	<b>2,750,929.67</b>	<b>2,750,929.67</b>
					<b>0.00</b>

<b>12365-61402-2514-221-2061-E-043</b>		<b>F.18. Pav empe ahogado, agua denaje c Morel -ATEQ</b>		Saldo inicial :	0.00
17/Nov/2021	Diario	41	PAVIMENTACION 1RA. ESTIMA	995,689.67	995,689.67
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS	2,295,689.67	-1,300,000.00
30/Dic/2021	Diario	122	LINEA AGUA CAL RECLASIFICACION	1,300,000.00	0.00
			<b>Total:</b>	<b>2,295,689.67</b>	<b>2,295,689.67</b>
					<b>0.00</b>

<b>12365-61400-2620-221-2062-E-002</b>		<b>CONV.Remozamiento templo Santo Santiago -CAB IXTLA</b>		Saldo inicial :	698,491.38
30/Dic/2021	Diario	119	TERMINADAS 20: OBRAS	698,491.38	0.00
			<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>698,491.38</b>
					<b>0.00</b>

**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 0.00**