

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1236-000-000			Construcciones en Proceso en Bienes Propios			Saldo inicial :	997,297,773.77
1236-000-001			OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL			Saldo inicial :	82,486.37
			Total:		0.00	0.00	82,486.37
1236-000-002			GIMNASIO EN UNIDAD DEPORTIVA EL CERRITO			Saldo inicial :	1,604,440.87
			Total:		0.00	0.00	1,604,440.87
1236-000-005			BARDA PERIMETRAL EN SEC. DAVID GUTIERREZ PE..			Saldo inicial :	1,064,972.14
			Total:		0.00	0.00	1,064,972.14
1236-000-006			TECHO EN KINDER GBRIELA MISTRAL			Saldo inicial :	23,270.55
			Total:		0.00	0.00	23,270.55
1236-000-007			CONS.MOD.DL DIF EN SAUCILLO DE PRIMAV.(P.D.R.2..			Saldo inicial :	2,000,000.00
			Total:		0.00	0.00	2,000,000.00
1236-000-008			CONS.AGENCIA MUN.N SAN JOSE DL CALICHE .P.D...			Saldo inicial :	2,018,000.00
			Total:		0.00	0.00	2,018,000.00
1236-000-009			REMODELACION DE CASA DE LA CULTURA 2017(CU..			Saldo inicial :	4,500,257.00
			Total:		0.00	0.00	4,500,257.00
1236-000-010			CONSTRUCCION D PLAZA PUBLICA EN LA COM.D PR..			Saldo inicial :	2,000,000.00
			Total:		0.00	0.00	2,000,000.00
1236-000-011			CONST DE PLAZA PUB. EN LA COM DE LOMITA DEL ..			Saldo inicial :	2,025,654.10
			Total:		0.00	0.00	2,025,654.10
1236-000-012			2DA.ETAPA.REMODELACION DEL PANTEON MUNICIP..			Saldo inicial :	5,000,000.00
			Total:		0.00	0.00	5,000,000.00
1236-000-013			CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN COM.DE L..			Saldo inicial :	2,000,000.00
			Total:		0.00	0.00	2,000,000.00
1236-000-014			CONSTRUCCION DE CASA HOGAR, EN UNION (CONV..			Saldo inicial :	6,031,366.00
			Total:		0.00	0.00	6,031,366.00
1236-000-015			1RA.ETAPA DE AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL			Saldo inicial :	5,007,153.47
			Total:		0.00	0.00	5,007,153.47
1236-000-016			CONS.UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			Saldo inicial :	5,000,000.00
			Total:		0.00	0.00	5,000,000.00
1236-000-017			CONS.CASA DEL ADULTO MAYOR.PROG.REG.2018			Saldo inicial :	10,001,000.10
			Total:		0.00	0.00	10,001,000.10
1236-000-018			CONS.MODULO MEDICO.PROG.REGIONALES 2018			Saldo inicial :	10,033,505.92
			Total:		0.00	0.00	10,033,505.92
1236-000-019			CONS.MODULO MEDICO.PROY.DES.REG(CON.C 2018)			Saldo inicial :	5,001,798.64
			Total:		0.00	0.00	5,001,798.64
1236-000-020			CONS.CASA DEL ADULTO MAYOR PRO.DES.REG.(CO..			Saldo inicial :	5,000,000.00
			Total:		0.00	0.00	5,000,000.00
1236-000-021			CONSTRUCCION DE EQUINOTERAPIA EN UBR DEL M..			Saldo inicial :	242,190.98
			Total:		0.00	0.00	242,190.98
1236-000-022			CONST.DE KIOSCO E ILUMINACION EN PLAZA DE SA..			Saldo inicial :	600,000.00
			Total:		0.00	0.00	600,000.00
1236-000-023			CONSTRUCCION DE EQUINOTERAPIA EN UBR DEL M..			Saldo inicial :	933,053.48
			Total:		0.00	0.00	933,053.48
1236-000-024			CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA TRINIDAD,..			Saldo inicial :	1,321,005.30
			Total:		0.00	0.00	1,321,005.30
1236-000-025			CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LOC. LOS C..			Saldo inicial :	1,321,005.30
			Total:		0.00	0.00	1,321,005.30

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1236-000-026		CONS.EXPLANADA ACCESO KINDES SAN JOSE DEL ..				Saldo inicial :	651,525.96
				Total:	0.00	0.00	651,525.96
1236-000-027		CONS.DE DESCANSO FUNEBRE Y AMPLIACION DE G..				Saldo inicial :	1,203,560.49
				Total:	0.00	0.00	1,203,560.49
1236-000-028		CONSTRUCCION DE RASTRO DIGNO				Saldo inicial :	6,500,000.00
				Total:	0.00	0.00	6,500,000.00
1236-000-035		CONSTRUCCION DE BAÑOS Y GRADAS EN LOMITA D..				Saldo inicial :	572,000.00
				Total:	0.00	0.00	572,000.00
1236-000-036		CONSTRUCCION DE BAÑOS Y GRADAS EN LA COM.S..				Saldo inicial :	572,000.00
				Total:	0.00	0.00	572,000.00
1236-000-037		VIVEROS PARA EL DESARROLLO PRUDUCTIVO 2022				Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2023	Diario	24 VIVEROS PARA EL DESARRO..	1313		200,000.00		200,000.00
				Total:	200,000.00	0.00	200,000.00
1236-001-001		Construcción de vías de comunicación				Saldo inicial :	1,055,844.72
				Total:	0.00	0.00	1,055,844.72
1236-001-024		CARRETERA UNION - SAN JULIAN 1A ETAPA				Saldo inicial :	3,500,163.44
				Total:	0.00	0.00	3,500,163.44
1236-001-025		CARRETERA UNION-SAN JULIAN 2A ETAPA				Saldo inicial :	3,571,547.78
				Total:	0.00	0.00	3,571,547.78
1236-001-026		CARRETERA LAS PALMAS-ESTACION PEDRITO				Saldo inicial :	3,000,047.81
				Total:	0.00	0.00	3,000,047.81
1236-001-027		CARRETERA TLACUITAPA-SAN ANTONIO				Saldo inicial :	5,000,185.12
				Total:	0.00	0.00	5,000,185.12
1236-001-028		CUNETAS EN LA CARRETERA UNION-SAN ANTONIO				Saldo inicial :	464,951.17
				Total:	0.00	0.00	464,951.17
1236-001-029		CARRETERA LAS PALMAS-SAN BARTOLO 2A ETAPA				Saldo inicial :	5,000,138.28
				Total:	0.00	0.00	5,000,138.28
1236-001-030		CARRETERA LAS PALMAS-SAN BARTOLO				Saldo inicial :	9,011,166.55
				Total:	0.00	0.00	9,011,166.55
1236-001-031		CARRETERA TLACUITAPA-SAN ANTONIO 2DA ETAPA				Saldo inicial :	5,000,016.64
				Total:	0.00	0.00	5,000,016.64
1236-001-032		CARRETERA EST. PEDITO GUANAJAL LIMITE CON G..				Saldo inicial :	2,500,006.05
				Total:	0.00	0.00	2,500,006.05
1236-001-033		CARRETERA ENTRONQUE LAGOS LEON SAUCILLO				Saldo inicial :	13,700,287.11
				Total:	0.00	0.00	13,700,287.11
1236-001-034		CARR. UNION-SAN ANTONIO DE LA GARZA TRAMO A..				Saldo inicial :	25,200,249.33
				Total:	0.00	0.00	25,200,249.33
1236-001-035		REHAB. TRAM. CARR. UNIÓN-EST. PEDRITO 9.98 KMS				Saldo inicial :	27,200,008.29
				Total:	0.00	0.00	27,200,008.29
1236-001-036		CONST.TRAM.CAR. SAN JOSE DE LAS PALMAS-LA N..				Saldo inicial :	16,000,133.04
				Total:	0.00	0.00	16,000,133.04
1236-001-037		TRAMO CARRETERO UNIÓN-SAN JULIAN 3RA. ETAPA				Saldo inicial :	12,500,095.07
				Total:	0.00	0.00	12,500,095.07
1236-001-038		PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA				Saldo inicial :	10,877,279.40
				Total:	0.00	0.00	10,877,279.40
1236-001-039		REHABILITACION DE BOULEVARD UNIÓN-SAN DIEG..				Saldo inicial :	3,571,160.94
				Total:	0.00	0.00	3,571,160.94

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1236-001-040		Rehabilitacion y ampliacion unión-lagos 1ra etapa.				Saldo inicial :	15,000,192.00
				Total:	0.00	0.00	15,000,192.00
1236-001-041		Rehabilitacion y ampl. de carr. Union/Lagos 2da e				Saldo inicial :	15,000,006.89
				Total:	0.00	0.00	15,000,006.89
1236-001-042		CARR. UNION/SAN JULIAN 4TA ETAPA				Saldo inicial :	3,500,000.00
				Total:	0.00	0.00	3,500,000.00
1236-001-043		PAV.EN CONCRETO EN LA CALLE LAS HUERTAS CO..				Saldo inicial :	1,250,000.00
				Total:	0.00	0.00	1,250,000.00
1236-001-044		REHAB. Y AMPL. CARR. UNION-LAGOS 3RA. ETAPA-..				Saldo inicial :	13,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	13,000,000.00
1236-001-045		CARR LA CANTERA-LA OYUELA				Saldo inicial :	12,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	12,000,000.00
1236-001-046		CARR CARREON-LA CANTERA				Saldo inicial :	8,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	8,000,000.00
1236-001-047		CARR LA OYUELA /LOS CUARTOS 2.3 KM				Saldo inicial :	8,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	8,000,000.00
1236-001-048		CONS.EMP.EN CEM.EN.LA.C.LUIS DONALDO RAMO-2..				Saldo inicial :	1,433,660.00
				Total:	0.00	0.00	1,433,660.00
1236-001-049		CONS.EMP.EN CEM.HACIENDA PROVIDENCIA RAMO-..				Saldo inicial :	1,105,360.00
				Total:	0.00	0.00	1,105,360.00
1236-001-050		CONS.EMP.C.19 DE MARZO LOC.CALICHE(RAMO 20-2..				Saldo inicial :	1,174,168.00
				Total:	0.00	0.00	1,174,168.00
1236-001-051		REHAB Y AMPL.TRAM.CARR.SAN JOSE DE GORDOA-..				Saldo inicial :	4,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	4,000,000.00
1236-001-052		REHAB.Y AMPL.TRAMO CARR.JARALITO-SAN ANGE..				Saldo inicial :	4,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	4,000,000.00
1236-001-053		REHAB.Y AMPL.TRAM CARR.JARALITO-SAN ANGEL ..				Saldo inicial :	4,800,000.00
				Total:	0.00	0.00	4,800,000.00
1236-001-054		TRAMO CARR.LOS CUARTOS-PRIMAVERA				Saldo inicial :	4,700,000.00
				Total:	0.00	0.00	4,700,000.00
1236-001-055		CONS.TRAM.CARR.PRIMAVERA-SAUCILLO DE PRIMA..				Saldo inicial :	4,800,000.00
				Total:	0.00	0.00	4,800,000.00
1236-001-056		CONS.EMP.CALLE 16 DE SEP. CABECERA FOCOCI 20..				Saldo inicial :	4,900,000.01
				Total:	0.00	0.00	4,900,000.01
1236-001-057		CONS.EMP.CALLE ARREOLA, FON.FOR.FIN.INV.2016				Saldo inicial :	5,000,000.02
				Total:	0.00	0.00	5,000,000.02
1236-001-058		CONS.EMP.CALLE CORDOVA (FON.FOR.FIN.INV.2016)				Saldo inicial :	5,000,000.02
				Total:	0.00	0.00	5,000,000.02
1236-001-059		CONS.TRAM.CARR. SAN FERMIN-LOMA DE SOTELO 1..				Saldo inicial :	5,000,000.02
				Total:	0.00	0.00	5,000,000.02
1236-001-060		CONS.TRAM.CARR.SAN FERMIN-LOMA DE SOTELO 2..				Saldo inicial :	5,975,000.02
				Total:	0.00	0.00	5,975,000.02
1236-001-061		CONS.TRAM.CARR.LA NORIA-CASAS BLANCAS 2DA. ..				Saldo inicial :	3,250,000.00
				Total:	0.00	0.00	3,250,000.00
1236-001-062		CONS.TRAM.CARR.LA NORIA-CASAS BLANCAS 1RA. ..				Saldo inicial :	2,275,000.00
				Total:	0.00	0.00	2,275,000.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1236-001-063		CONS.TRAMO.CARR.EST.PEDRITO-LOMITA DEL CIFE..				Saldo inicial :	10,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	10,000,000.00
1236-001-064		CONS.EMP.C.ESTUDIANTES,TLAC,3X1 MIG.2016				Saldo inicial :	999,176.00
				Total:	0.00	0.00	999,176.00
1236-001-065		CONS.EMP.C.INDEPENDENCIA 1RA.ETA.3X1 P.MIG 20..				Saldo inicial :	1,200,000.00
				Total:	0.00	0.00	1,200,000.00
1236-001-066		CONS.EMP.MACARIO PEREZ 2DA.ETAPA 3X1 P MIG.2..				Saldo inicial :	796,308.00
				Total:	0.00	0.00	796,308.00
1236-001-067		CONS.EMPEDRADO.AHOG.C.INDEPENDENCIA 2DA.E..				Saldo inicial :	427,564.00
				Total:	0.00	0.00	427,564.00
1236-001-068		CONS.EMP.C.MACARIO PEREZ 1RA.ETAPA 3X1 MIG.2..				Saldo inicial :	878,085.00
				Total:	0.00	0.00	878,085.00
1236-001-069		CONS.EMP.CALLE CIRCUITO EN EL CALICHE 3X1 2016				Saldo inicial :	6,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	6,000,000.00
1236-001-070		CONS.AV.LAS CALIFORNIAS FONDEREG 2016				Saldo inicial :	3,571,429.01
				Total:	0.00	0.00	3,571,429.01
1236-001-071		CONS.EMP.AHO.EN LA C.PRIN.DE SAUCILLO DE PRI..				Saldo inicial :	3,500,000.00
				Total:	0.00	0.00	3,500,000.00
1236-001-072		CONS.TRAM.CARR.TLACUITAPA-SAN JOSE EL ALTO ..				Saldo inicial :	4,000,000.01
				Total:	0.00	0.00	4,000,000.01
1236-001-073		CONS.EMP.CONC.CALL.LAZARO CARDENAS Y PROL...				Saldo inicial :	5,000,000.01
				Total:	0.00	0.00	5,000,000.01
1236-001-074		CONS.TRAM.CARR.SAN JOSE DE LAS PALMAS-CAR..				Saldo inicial :	11,999,900.00
				Total:	0.00	0.00	11,999,900.00
1236-001-075		CONS.TRAM.CARR.SAN ANGEL-LATRINIDAD 2DA.ET...				Saldo inicial :	9,890,556.00
				Total:	0.00	0.00	9,890,556.00
1236-001-076		CONS.TRAM.CARR.UNION-JACONA, CONVENIO E, 20..				Saldo inicial :	10,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	10,000,000.00
1236-001-077		REHAB.AV. AGUSTIN ZERMEÑO (CONVENIO E)				Saldo inicial :	9,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	9,000,000.00
1236-001-078		PAVIMENTACION C.MOTOLINEA "CONVENIO B 2017)"				Saldo inicial :	1,502,230.00
				Total:	0.00	0.00	1,502,230.00
1236-001-079		PAVIMENTACION C. AND. DEL HERRERO (CONV. B 20..				Saldo inicial :	270,000.00
				Total:	0.00	0.00	270,000.00
1236-001-080		PAV.C.PASEO DEL AGUAJE AND. DE LA MONTURA ,F..				Saldo inicial :	1,700,000.00
				Total:	0.00	0.00	1,700,000.00
1236-001-081		PAV.PROLONGACION JUAREZ (FORTALECE 2017)				Saldo inicial :	3,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	3,000,000.00
1236-001-082		PAV.C. ANDADOR DEL CABALLO ROSILLO (FORTAL..				Saldo inicial :	320,000.00
				Total:	0.00	0.00	320,000.00
1236-001-083		PAVIMENTACION C. AZABACHE (FORTALECE 2017)				Saldo inicial :	800,000.01
				Total:	0.00	0.00	800,000.01
1236-001-084		PAVIMENTACION C.ADOLFO LOPEZ MATEOS(FORTA..				Saldo inicial :	650,000.00
				Total:	0.00	0.00	650,000.00
1236-001-085		PAVIMENTACION C.ESCULTOR GABRIEL GUERRA(F..				Saldo inicial :	1,690,000.00
				Total:	0.00	0.00	1,690,000.00
1236-001-086		PAV. C. PABLO GONZALEZ GUTIERREZ (FORTALECE..				Saldo inicial :	2,500,000.01

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	2,500,000.01
1236-001-087		PAV. C. ANDADOR DEL CABALLO TORDILLO (FORTA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	320,000.00 320,000.00
1236-001-088		PAV. C. AV.12 DE DICIEMBRE (FORTALECE 2017)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,030,000.00 2,030,000.00
1236-001-089		PAV.C. VASCO DE GAMA (FORTALECE 2017)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,500,000.00 1,500,000.00
1236-001-090		PAV. C. ANDADOR DEL LIENZO CHARRO (FORTALEC..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	550,000.00 550,000.00
1236-001-091		PAVIMENTACION C. AV. TEPEYAC 8FORTALECE 2017)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,800,000.00 1,800,000.00
1236-001-092		PAV. C. OBISPO DE ALBA (FORTALECE 2017)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,450,000.00 1,450,000.00
1236-001-093		PAV.C. JOHN F. KENNEDY (FORTALECE 2017)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	650,000.00 650,000.00
1236-001-094		PAV. C. ANDADOR DEL CABALLO BAYO (FORTALEC..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	270,000.00 270,000.00
1236-001-095		CONS.EMP. C. EMILIANO ZAPATA (FORTALECE 2017)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,048,000.01 3,048,000.01
1236-001-096		REENCARPETADO DE CARR.UNION-EL ROMERAL PR..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,000,000.00 5,000,000.00
1236-001-097		REENCARPETADO CARR.EL ROMERAL-EL REFUGIO ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,000,000.00 5,000,000.00
1236-001-098		REENCARPETADO CARR.HORCONES-RANCHO ALEG..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,000,000.01 5,000,000.01
1236-001-099		REENCARPETADO CARR.RANCHO ALEGRE-ARRONE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,000,000.01 5,000,000.01
1236-001-100		CONS,TRAM. CARR. UNION-JACONA PROG.REG.2017		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,000,000.01 5,000,000.01
1236-001-101		REENCARPETADO DE CARR.EL REFUGIO-LAS NEGRI..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,000,000.00 5,000,000.00
1236-001-102		REENCARPETADO DE CRR.LAS NEGRITAS-SANTA E..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,000,000.00 5,000,000.00
1236-001-103		PAV.VIALIDADES COL.LAZARO CARDENAS 1RA.ETA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,900,000.00 4,900,000.00
1236-001-104		REHABILITACION DE CARR. ENCILLAS-SAN JOSE EL ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,000,000.00 6,000,000.00
1236-001-105		CONS.TRAM.CARRETERO LA TRINIDAD-SAN ANGEL ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	8,000,000.00 8,000,000.00
1236-001-106		PAV.C.JUAREZ-SAN JUAN EN LA COM.D TLACUITAPA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,250,000.00 5,250,000.00
1236-001-107		REENCARPETADO CARR.CAJON-ENCILLAS CONV.D2..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,000,000.00 6,000,000.00
1236-001-108		CONS.TRAM.CARR.UNION-SAN JOSE DE GORDOA C..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	8,000,000.00 8,000,000.00
1236-001-109		REHABILITACION DE CARR TLACUITAPA-EL CAJON ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,000,000.00 6,000,000.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1236-001-110		REENCARPETADO D CARR.SAN JOSE DE GORDOA-S..				Saldo inicial :	8,750,000.00
				Total:	0.00	0.00	8,750,000.00
1236-001-111		REENCARPETADO DE CARR.EL CEDRO-MONTORO				Saldo inicial :	8,748,750.00
				Total:	0.00	0.00	8,748,750.00
1236-001-112		REENCARPETADO CARRETERA MONTORO-CHAMAC..				Saldo inicial :	8,758,750.00
				Total:	0.00	0.00	8,758,750.00
1236-001-113		REENCARPE. DE CARR.CHAMACUERO-SAN JOSE DE..				Saldo inicial :	8,758,750.00
				Total:	0.00	0.00	8,758,750.00
1236-001-114		REENCARPETADO DE CARRETERA.UNION-EL CEDRO				Saldo inicial :	8,758,750.00
				Total:	0.00	0.00	8,758,750.00
1236-001-115		CONS.TRAM.CARR.UNION-SAN JULIAN FONDEREG 2..				Saldo inicial :	3,448,275.87
				Total:	0.00	0.00	3,448,275.87
1236-001-117		CONST.TRAM.CARR.VIZCAINO,ENT.CARR.UNION-LA..				Saldo inicial :	4,500,000.00
				Total:	0.00	0.00	4,500,000.00
1236-001-118		PAVIMENTACION DE C.JUAN DIEGO ENCABECERA M..				Saldo inicial :	4,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	4,000,000.00
1236-001-119		PAVIMENTACION DE LA CALLE ANDADOR DE LOS V..				Saldo inicial :	500,000.00
				Total:	0.00	0.00	500,000.00
1236-001-120		PAVIMENTACION EN C. LA HERRADURA EN LA CABE..				Saldo inicial :	500,000.00
				Total:	0.00	0.00	500,000.00
1236-001-121		CONS.TRAM.CARR.CARREON-LOMA DE SANTA GER..				Saldo inicial :	5,000,000.01
				Total:	0.00	0.00	5,000,000.01
1236-001-122		CONS.TRAM,CARR.SAN JOSE DE GORDOA-LA TAPO..				Saldo inicial :	4,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	4,000,000.00
1236-001-123		PAVIMENTACION EN CALLE AQUILES ELORDUY				Saldo inicial :	2,500,000.00
				Total:	0.00	0.00	2,500,000.00
1236-001-124		CONS.ACCESO A LA COL.SANTO TOMAS EN CABEC..				Saldo inicial :	2,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	2,000,000.00
1236-001-125		PAV. Y ALUMBRADO PUB. EN C.ESCULTOR Y LAS FL..				Saldo inicial :	2,500,000.00
				Total:	0.00	0.00	2,500,000.00
1236-001-126		PAV.Y ALUMBRADO PUBL.EN C. DIEGO FERNADEZ D..				Saldo inicial :	3,103,800.00
				Total:	0.00	0.00	3,103,800.00
1236-001-127		CONS.EMP.AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE SAN..				Saldo inicial :	2,150,000.01
				Total:	0.00	0.00	2,150,000.01
1236-001-128		CONS.EMP.AHOGADO EN CONCRETO C.5 D MAYO E..				Saldo inicial :	2,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	2,000,000.00
1236-001-129		CONST.EMP.EN CONCRETO EN C. MATAMOROS EN C..				Saldo inicial :	1,800,000.00
				Total:	0.00	0.00	1,800,000.00
1236-001-130		CONS.EMP.EN CONC. EN C. PLUTARCO ELIAS CALLE..				Saldo inicial :	1,800,000.00
				Total:	0.00	0.00	1,800,000.00
1236-001-131		CONST.EMP.AHOGADO EN CALZADA UNION EN CAB..				Saldo inicial :	4,200,000.00
				Total:	0.00	0.00	4,200,000.00
1236-001-132		CONS.EMP.EN CONCRETO EN C.PBRO. JESUS FLOR..				Saldo inicial :	3,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	3,000,000.00
1236-001-133		CONS.EMP.AHOGADO EN CONC.C. PROL.JUAREZ CA..				Saldo inicial :	1,500,000.00
				Total:	0.00	0.00	1,500,000.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1236-001-134		CONS.EMP.EN CONCRETO C.PRIV.1RO DE		MAYO CA..		Saldo inicial :	6,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	6,000,000.00
1236-001-135		PAV. EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA		LOC.D CA..		Saldo inicial :	3,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	3,000,000.00
1236-001-136		PAV.EN CALLE PEDRO DE GANTE EN CABECERA MU..				Saldo inicial :	2,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	2,000,000.00
1236-001-137		PAVIMENTACION EN LA CALLE VICENTE GUERRERO				Saldo inicial :	600,000.00
				Total:	0.00	0.00	600,000.00
1236-001-138		PAVIMENTACION EN CALLE MARTIN DE VALENCIA C..				Saldo inicial :	2,300,000.02
				Total:	0.00	0.00	2,300,000.02
1236-001-139		PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO EN CABE..				Saldo inicial :	1,199,999.98
				Total:	0.00	0.00	1,199,999.98
1236-001-140		PAVIMENTACION DE AV. UNIVERSIDAD EN CABECERA				Saldo inicial :	3,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	3,000,000.00
1236-001-141		PAV. EN CALLE PRIMCIPAL DE LA LOC. DE PRAVERA				Saldo inicial :	2,400,000.00
				Total:	0.00	0.00	2,400,000.00
1236-001-142		CONS,TRAM.CARR,VIZCAINO-ENTR.CARR.UNION-LA..				Saldo inicial :	3,600,000.00
				Total:	0.00	0.00	3,600,000.00
1236-001-143		PAV. DE LA C. PRIN.DE LA COMUNIDAD DE LOS CUA..				Saldo inicial :	4,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	4,000,000.00
1236-001-144		PAV. Y ALUMBR.EN C.JOSE ANTONIO GLEZ,ADOBES ..				Saldo inicial :	2,500,000.00
				Total:	0.00	0.00	2,500,000.00
1236-001-145		CONST.EMP.AHOG.C. MIGUEL GOMEZ LOZA				Saldo inicial :	1,200,000.00
				Total:	0.00	0.00	1,200,000.00
1236-001-146		CONS.EMPEDRADO AHOG. EN CONCRETO EN C.BUG..				Saldo inicial :	8,400,000.00
				Total:	0.00	0.00	8,400,000.00
1236-001-147		CONS.EMP.AHOG.CONC.EN C. EMILIANO ZAPATA				Saldo inicial :	500,000.00
				Total:	0.00	0.00	500,000.00
1236-001-148		CONS,EMP.AHOGADO EN CONCR. EN PRIV. LAZARO ..				Saldo inicial :	1,500,000.00
				Total:	0.00	0.00	1,500,000.00
1236-001-149		AMPLIACION CARRETERA UNION-SAN DIEGO 3RA. E..				Saldo inicial :	6,500,000.02
				Total:	0.00	0.00	6,500,000.02
1236-001-150		AMP.CARRETERA UNION-SAN DIEGO 2DA. ETAPA				Saldo inicial :	6,500,000.01
				Total:	0.00	0.00	6,500,000.01
1236-001-151		AMP.CARRETERA UNION-SAN DIEGO 1RA. ETAPA				Saldo inicial :	6,500,000.02
				Total:	0.00	0.00	6,500,000.02
1236-001-152		PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO EN CABEC..				Saldo inicial :	1,750,000.00
				Total:	0.00	0.00	1,750,000.00
1236-001-153		PAVIMENTACION EN CALLE FCO. VILLA EN CABECE..				Saldo inicial :	1,900,000.00
				Total:	0.00	0.00	1,900,000.00
1236-001-154		AMPLIACION DE CARRETERA UNION-SAN DIEGO 4TA..				Saldo inicial :	6,500,000.02
				Total:	0.00	0.00	6,500,000.02
1236-001-155		PAVIMENTACION DE CALLE FCO.FRANCO DE JUAN DE ZUM..				Saldo inicial :	2,350,000.00
				Total:	0.00	0.00	2,350,000.00
1236-001-156		PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS EN CABECER..				Saldo inicial :	2,350,000.00
				Total:	0.00	0.00	2,350,000.00
1236-001-157		PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERI I, EN CAB..				Saldo inicial :	1,400,000.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	1,400,000.00
1236-001-158		PAVIMENTACION DE LA CALLE ALLENDE, EN LA CA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,000,000.00 3,000,000.00
1236-001-159		PAVIMENTACION DE LA CALLE MORALDA Y GIGANTE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,200,000.00 2,200,000.00
1236-001-160		CONS.EMPEDRADO.C.EL ARITO EN LA LOC.TLACUIT..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,000,000.00 5,000,000.00
1236-001-161		CONS.EMP.AHOG.EN.CONCRETO EN CALLE MOREL..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	300,000.00 300,000.00
1236-001-162		PAVIMENTACION D VIALIDADS COL.LA LOMA EN TLA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,000,000.00 5,000,000.00
1236-001-163		CONS.TRAM.CARR.LA TRINIDAD-CHURINTZIO,2DA.E..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,002,316.57 5,002,316.57
1236-001-164		CONS.EMP.CALLE DE ACCESO A PANTEON MUNICIP..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,000,000.00 5,000,000.00
1236-001-165		CONS.VIA FUNIBRE EN MUNICIPIO DE UNION DE SAN..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,000,000.00 5,000,000.00
1236-001-166		ING.D.EMP.C.SANTO DOMINGO D ALTAMIRA SAN AN..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,448,275.87 3,448,275.87
1236-001-167		CONS.TRAM.CARR.UNION-JACONA 3RA.ETAPA PRO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	13,397,856.82 13,397,856.82
1236-001-168		PAV.C.DR.JESUS GONZALEZ Y CAM.A LAZARO CAR..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,933,500.20 6,933,500.20
1236-001-169		BACHEO CARRETERA LA ROSA DE CASTILLA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	264,236.58 264,236.58
1236-001-170		BACHEO CARRETERA UNION-EL VIZCAINO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	283,438.04 283,438.04
1236-001-171		BACHEO UNION-SAN IGNACION Y SAN ANTONIO DE ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,425,429.56 1,425,429.56
1236-001-172		CONS.PAV.C.NIÑOS HEROES EN COL LAZARO CARD..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,162,311.40 2,162,311.40
1236-001-173		CONS.EMP. AHOGADO EN CONCR.EN ESC.SEC.D CA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,317,959.44 1,317,959.44
1236-001-174		CONST.C.VICENTE GUERRERO EN COL.MODERNA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	692,932.87 692,932.87
1236-001-175		CONS.EMP.AHOGADO EN CONCRETO C.LAS HUERT..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,180,268.46 1,180,268.46
1236-001-176		CONS.EMP.AHOG. EN CONC.EN C. PRIV. JUAN DE DI..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	171,131.70 171,131.70
1236-001-177		CONS.DEPAV.DE CALLE. PRIV.MORELOS EN COL. MI..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	204,031.97 204,031.97
1236-001-178		PAV.CALLE HONDURAS EN LA DELEGACION DE TLA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,965,997.83 1,965,997.83
1236-001-179		PAV.DE CALLE PERO UN EL DELEGACION DE TLACU..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	780,917.37 780,917.37
1236-001-180		PAV.EN CALLE LEONA VICARIO EN LA DEL.DE TLAC..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	780,917.37 780,917.37

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1236-001-181		CONS.EMP.TRAD.CON HUELLA EN C.PRIN.EL VIZCAI..				Saldo inicial :	1,759,131.16
				Total:	0.00	0.00	1,759,131.16
1236-001-182		REHB.DE EMP.ZAMPEADO EN C. REVOLUCION DE TL..				Saldo inicial :	108,003.60
				Total:	0.00	0.00	108,003.60
1236-001-183		REHAB.EMP.ZAMPEADO EN CALLE DE LA DEL.SAUC..				Saldo inicial :	639,137.70
				Total:	0.00	0.00	639,137.70
1236-001-184		REAB.EMP.ZAMPEADO EN CALLE 10 DE MAYO CALI..				Saldo inicial :	1,080,282.00
				Total:	0.00	0.00	1,080,282.00
1236-001-185		REHAB.EMP.ZAMPEADO EN CALLE PRINCIPAL DEL S..				Saldo inicial :	1,757,626.00
				Total:	0.00	0.00	1,757,626.00
1236-001-186		REHAB.DE EMP.ZAMPEADO EN CALLE INDEPENDEN..				Saldo inicial :	1,144,900.70
				Total:	0.00	0.00	1,144,900.70
1236-001-187		REHAB.EMP.ZAMPEADO C. LAZARO CARDENAS DET..				Saldo inicial :	81,023.20
				Total:	0.00	0.00	81,023.20
1236-001-188		REHAB.DE EMP.ZAMPEADO EN C.REFORMA D TLAC..				Saldo inicial :	189,025.80
				Total:	0.00	0.00	189,025.80
1236-001-189		CONST.TRAMO CARRETERO LA NORIAL-CASAS BLA..				Saldo inicial :	2,382,901.54
				Total:	0.00	0.00	2,382,901.54
1236-001-190		REHAB.EMP.ZAMPEADO C.ZAPATA EN LOC.LAZARO ..				Saldo inicial :	1,000,478.83
				Total:	0.00	0.00	1,000,478.83
1236-001-191		MANT.TRAM CARR.CRUCES UNION-LAG.FLORIDA,SAN..				Saldo inicial :	231,396.31
				Total:	0.00	0.00	231,396.31
1236-001-192		MANT.TRAM CARR.UNION-LAG.VIZC,SAN JOSE D GO..				Saldo inicial :	101,050.27
				Total:	0.00	0.00	101,050.27
1236-001-194		MANT.D CARR.UNION-SANDIEGO A ARRONERAS,JA..				Saldo inicial :	176,392.49
				Total:	0.00	0.00	176,392.49
1236-001-195		MANTENIMIENTO CARR.ENTPEDRITO GUANAJAL-LA ..				Saldo inicial :	206,352.00
				Total:	0.00	0.00	206,352.00
1236-001-196		CONS.EMP.TRAD.C.PRINCIPAL DE SALTILLO DE VEL..				Saldo inicial :	955,166.81
				Total:	0.00	0.00	955,166.81
1236-001-197		CONS.C.PRIV.PATRIA EN SAN ANTONIO DE LA GARZ..				Saldo inicial :	577,931.65
				Total:	0.00	0.00	577,931.65
1236-001-198		CONS.DE C.PANAMA EN SAN ANTONIO DE LA GARZ..				Saldo inicial :	568,285.67
				Total:	0.00	0.00	568,285.67
1236-001-199		CONS.EMPEDRADO AHOG.EN CONCRETO C.LA CUA..				Saldo inicial :	3,099,829.66
				Total:	0.00	0.00	3,099,829.66
1236-001-200		PAV. DE PROL. AV. GUADALUPE EN CABECERA MUN..				Saldo inicial :	5,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	5,000,000.00
1236-001-201		CONS.D.C.PRINCIPAL FRENTE AL TEMPLO EN EL LO..				Saldo inicial :	484,404.76
				Total:	0.00	0.00	484,404.76
1236-001-202		CONS.DE C.EMP.AHOG.EN COM. LAZARO CARDENA..				Saldo inicial :	576,356.16
				Total:	0.00	0.00	576,356.16
1236-001-203		PAV.EN ASFALTO EN C.OBISPOS, RG-23				Saldo inicial :	0.00
14/May/2023 Diario		30 PAV. CON ASFALTO DE LA CA.. 627			142,500.00		142,500.00
				Total:	142,500.00	0.00	142,500.00
1236-004-007		CONS.CANCHA D FUT-BOL RAPIDO EN UNI.DEP.DOM..				Saldo inicial :	2,500,000.03
				Total:	0.00	0.00	2,500,000.03

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1236-001-020		CARRETERA EST. PEDRITO -GUANAJAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	18,024,429.59 18,024,429.59
1236-001-021		CARRETERA UNION-SAN ANTONIO DE LA GARZA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,012,144.94 4,012,144.94
1236-001-116		CONS.TRAMO.CARR.CHURINTZIO-LA TRINIDAD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,129,640.39 6,129,640.39
1236-002-001		Calle Fco. M. cabral		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	869,832.98 869,832.98
1236-002-016		CALLE JALISCO, SAN ANTONIO DE LA GARZA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	518,489.02 518,489.02
1236-002-017		CALLE FRANCISCO Y MADERO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,479,130.58 1,479,130.58
1236-002-020		CALLE AQUILES SERDAN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,007,267.43 1,007,267.43
1236-002-021		CALE LÁZARO CÁRDENAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,422,260.26 2,422,260.26
1236-002-022		CALLE AURELIO MORENO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	46,435.28 46,435.28
1236-002-023		AV. LAZARO CARDENAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,076,516.01 5,076,516.01
1236-002-024		BOCA DE TORMENTA EN CALLE JUAREZ Y NIÑOS HE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	93,968.61 93,968.61
1236-002-025		AV. RAUL JIMENEZ SAN JOSE DE LAS PALMAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,750,002.06 1,750,002.06
1236-002-026		PRIV. 1RO DE MAYO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	350,833.22 350,833.22
1236-002-027		CALLE PRINCIPAL DE LOMA DE SOTELO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,073,259.99 1,073,259.99
1236-002-028		CALLE JALISCO EN LA NORIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	741,489.98 741,489.98
1236-002-029		CALLE MANUEL ALTAMIRANO EN CALICHE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	712,000.19 712,000.19
1236-002-030		CALLE RAMON M. GONZALEZ		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,321,808.01 1,321,808.01
1236-002-031		CALLE ANACLETO GONZALEZ FLORES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,256,653.37 1,256,653.37
1236-002-032		CALLE PRIV. BENITO JUAREZ		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	322,466.76 322,466.76
1236-002-033		CALLE ARROYO DE LOS NARANJOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	946,875.14 946,875.14
1236-002-034		CALLE PRINCIPAL EN LOMITA DEL AIRE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,412,538.01 1,412,538.01
1236-002-035		CALLE BARBOSA, TLACUITAPA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	999,297.00 999,297.00
1236-002-036		CALLE PRIV. MORELOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,101,705.77 2,101,705.77

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1236-002-037		CALLE AMERICA EN SAN ANTONIO DE LA GARZA				Saldo inicial :	499,032.40
				Total:	0.00	0.00	499,032.40
1236-002-038		CALLE LAZARO CARDENAS, TLACUITAPA 1RA ETAPA				Saldo inicial :	3,301,574.34
				Total:	0.00	0.00	3,301,574.34
1236-002-039		CALLE PRINCIPAL EN SAUCILLO DE PRIMAVERA				Saldo inicial :	2,203,505.41
				Total:	0.00	0.00	2,203,505.41
1236-002-041		EMPEDRADO EN CEM. EN C. FCO.M. CABRAL EN CAL..				Saldo inicial :	991,201.49
				Total:	0.00	0.00	991,201.49
1236-002-042		CONST.EMP.AHOG.CONC.CALLE.MANUEL DOBLADO..				Saldo inicial :	5,000,000.01
				Total:	0.00	0.00	5,000,000.01
1236-004-001		EMPASTADO EN CANCHA DE FUTBOL DE PEDRITO				Saldo inicial :	2,250,000.00
				Total:	0.00	0.00	2,250,000.00
1236-004-002		REHABILITACION IDOLINA MOGUIEL FOPADEM 2015				Saldo inicial :	3,500,000.00
				Total:	0.00	0.00	3,500,000.00
1236-004-003		PARQUE VERDE 2DA ETAPA. PROGRAMAS REGIONA..				Saldo inicial :	5,000,000.02
				Total:	0.00	0.00	5,000,000.02
1236-004-004		PARQUE VERDE 3RA. ETAPA,PROGRAMAS REGIONA..				Saldo inicial :	5,000,000.02
				Total:	0.00	0.00	5,000,000.02
1236-004-005		CONS.CANCHA D FUT-BOL RAPIDO TEPEYAC (FORT..				Saldo inicial :	2,500,000.03
				Total:	0.00	0.00	2,500,000.03
1236-004-006		REM.D.PARQUE JUAN DIEGO COL.TEPEYAC.FORTA..				Saldo inicial :	2,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	2,000,000.00
1236-004-008		REMODELACION DE PARQUE SANTO TOMAS EN CA..				Saldo inicial :	3,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	3,000,000.00
1236-004-009		CONST.PARQUE EN COL.SAN ISIDRO III,(CONV.C 201..				Saldo inicial :	3,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	3,000,000.00
1236-004-010		CONS.PARQUE VERDE MANUEL J.CLOUTIER 4TA.ET..				Saldo inicial :	5,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	5,000,000.00
1236-004-011		CONS.PARQUE VERDE MANUEL J.CLOUTIER 5TA.ET..				Saldo inicial :	5,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	5,000,000.00
1236-004-012		CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN COL.SANTO..				Saldo inicial :	1,818,375.95
				Total:	0.00	0.00	1,818,375.95
1236-004-013		C.ACCESO A LA COLONIA SANTO TOMAS 2020				Saldo inicial :	824,611.17
				Total:	0.00	0.00	824,611.17
1236-004-014		CONS.PARQUE LINEAL 2DA. ETAPA EN EL MUNICIPI..				Saldo inicial :	2,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	2,000,000.00
1236-004-015		CONS.PASEO TURISTUCO LA MESITA 2DA. ETAPA, U..				Saldo inicial :	5,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	5,000,000.00
1236-004-016		CONS.EXP.EN ATRIO DEL TEMPLO DE LAS PALMAS				Saldo inicial :	335,151.47
				Total:	0.00	0.00	335,151.47
1236-004-017		CONS.PARQ.RECREA.EN SAN JOSE DE LAS PALMAS..				Saldo inicial :	461,981.04
				Total:	0.00	0.00	461,981.04
1236-004-018		CONS.EXPLANADA PUB.EN SAN JOSE DE GORDA FI..				Saldo inicial :	902,546.90
				Total:	0.00	0.00	902,546.90
1236-004-019		CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN CALI..				Saldo inicial :	3,069,986.19
				Total:	0.00	0.00	3,069,986.19
1236-004-020		CONS.PASEO TURISTICO LA MESITA EN UNION DE S..				Saldo inicial :	3,513,195.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
					Total:	0.00	0.00	3,513,195.00
1236-004-021			CONS.PARQUE LINEAL EN BOULEVARD UNION 3RA. ...		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,000,000.87 5,000,000.87
1236-004-022	13/May/2023	Diario	REHAB.CANCHA D USOS MULTIPLES ESC.PRIM.EST...				Saldo inicial :	0.00
	20/Jun/2023	Diario	21 REHABILITACION DE CANCHA..A-30			261,851.00		261,851.00
			34 EXTENSION DE RED ELECTRI.. 383			154,724.00		416,575.00
					Total:	416,575.00	0.00	416,575.00
1236-005-001			AMP.RED.ELEC.HORCONES(INF.SOCIAL.2015)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	147,140.91 147,140.91
1236-005-002			CONS.ELECTRICA CALLE 5 DE MAYO,CALICHE FIMS ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	247,500.00 247,500.00
1236-005-003			REHAB.Y AMPL.D ILUMINACION 2DA. ETAPA (P.D.R.2..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,000,000.00 5,000,000.00
1236-005-004			REHAB.Y AMP.D.ILUMINACION EN CAB.MUN 1RA.ETA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,945,000.00 4,945,000.00
1236-005-005			CONST.D ENECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL CED..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,500,000.00 1,500,000.00
1236-005-006			AMPLIACION DE ALUM.PUB.EN C.NIÑOS HEROES CO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	168,904.38 168,904.38
1236-005-007			CONS.ELECTRIFICACION EN LA COM.LOMITA DEL AI..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,330,077.26 1,330,077.26
1236-005-008			ELECTRIFICACION DE LIN.SEC.EN LA LOC. DE LA NO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	11,600.00 11,600.00
1236-005-009			SUM. E INST. D ALUMBRADO EN LA TAPONA,SANTA ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	72,363.12 72,363.12
1236-005-010			EXT.D LINEA DE MEDIA TEN. RANCHO CANTARRANA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	92,800.00 92,800.00
1236-005-011			INTR.DE LINEA ELEC.EN AULA EN COM.HORCONES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	102,307.47 102,307.47
1236-005-021			ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LOMA D A..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,967,000.00 2,967,000.00
1236-005-022			EXT.D LINEA SEC.RED CFE ENSAN ANTONIO DE LA ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	90,000.00 90,000.00
1236-005-023			EXTENCION DE LINEA 2F P/ LA NORIA CAMPO DE BA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	184,542.00 184,542.00
1236-005-024			DERIVACION DE LINEA PRIMARIA PARA INST.TRANS..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	50,000.00 50,000.00
1236-005-025			EXT.DE LINEA SEC.RED CFE CON ALUM.C.PJOSE PA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	90,000.00 90,000.00
1236-005-026			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL LO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,017,817.63 1,017,817.63
1236-005-027			SUMINISTRO E INST.D 11 POSTES Y CABLEADO PAL..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	100,000.00 100,000.00
1236-005-028			ELECTRIFICACION Y EQUIP. DE POZO EN CAÑANAD..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	464,000.00 464,000.00
1236-005-029			INTR.DE RED ELECTRICA EN LA COM. DE PRIMAVERA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	308,929.50 308,929.50

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1236-005-030		INS.LUMINARIS LED EN COL LAZARO CARDE. Y LA Q..				Saldo inicial :	276,439.03
				Total:	0.00	0.00	276,439.03
1236-005-032		ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE ..				Saldo inicial :	197,000.00
				Total:	0.00	0.00	197,000.00
1236-005-033		INSTALACION DE LUMANRIAS EN EL JARDIN DE LA ..				Saldo inicial :	96,000.00
				Total:	0.00	0.00	96,000.00
1236-005-034		ELECTRIFICACION EN SAN ANTONIO DE LA GARZA				Saldo inicial :	70,000.00
				Total:	0.00	0.00	70,000.00
1236-005-035		ELECTRIFICACION Y AMPL.ALUMBRADO EN LA COM...				Saldo inicial :	1,284,504.54
				Total:	0.00	0.00	1,284,504.54
1236-005-036		RED DE ALUBRADO PUBL.CHURINTZIO FIMS 2022				Saldo inicial :	251,198.00
				Total:	0.00	0.00	251,198.00
1236-005-037		RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COM.LA NORI..				Saldo inicial :	72,905.71
				Total:	0.00	0.00	72,905.71
1236-005-038		INSTALACION DE RED ELECTRICA EN CARRION				Saldo inicial :	73,845.60
				Total:	0.00	0.00	73,845.60
1236-006-001		INTR.DE LIN DE AGUA POT.Y TAN. ELE,EN LA NORIA				Saldo inicial :	3,200,016.54
				Total:	0.00	0.00	3,200,016.54
1236-006-008		PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN LAS M..				Saldo inicial :	2,513,800.02
				Total:	0.00	0.00	2,513,800.02
1236-006-009		PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN PARQ..				Saldo inicial :	2,500,000.00
				Total:	0.00	0.00	2,500,000.00
1236-006-010		REHAB.D RED D ALIM.D AGUA DPOZOZDSALTILLOD..				Saldo inicial :	460,000.00
				Total:	0.00	0.00	460,000.00
1236-006-011		INT.DE COND. DE AGUA POTABLE DEL POZO LAS M..				Saldo inicial :	1,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	1,000,000.00
1236-006-012		CONS.ADEME DE NORIA EL LA LOC. DE EL JARAL				Saldo inicial :	90,000.00
				Total:	0.00	0.00	90,000.00
1236-006-013		EQUIPAMIENTO DE POZO ESTACION PEDRITO FIMS 2..				Saldo inicial :	631,999.99
				Total:	0.00	0.00	631,999.99
1236-006-014		CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA EN LA NOR..				Saldo inicial :	408,677.87
				Total:	0.00	0.00	408,677.87
1236-006-015		CONS. DE DEPOSITO DE AGUA EN EL LOBO FIMS 2022				Saldo inicial :	151,799.35
				Total:	0.00	0.00	151,799.35
1236-006-017		CONS.COLECTOR PRUVIAL Y SANITARIO COL.VIGIA ..				Saldo inicial :	1,747,640.27
				Total:	0.00	0.00	1,747,640.27
1236-006-018		EXTENSIÓN DE RED ELECTRICA EN CAÑADA DE ME..				Saldo inicial :	0.00
13/May/2023	Diario	22	EXTENSION DE RED EELECT.. 625		52,054.80		52,054.80
20/Jun/2023	Diario	36	EXTENSION DE RED ELECTRI.. 629		69,406.40		121,461.20
10/Jul/2023	Diario	21	EXTENCION DE RED ELECTRI.. 632		52,054.80		173,516.00
				Total:	173,516.00	0.00	173,516.00
1236-006-019		EXTENSION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD ..				Saldo inicial :	0.00
02/May/2023	Diario	23	EXTENSION DE RED ELECTRI.. A-36		118,044.00		118,044.00
20/Jun/2023	Diario	32	EXTENSION DE RED ELECTRI.. A39		157,392.00		275,436.00
10/Jul/2023	Diario	24	EXTENCION DE RED ELECTRI.. A42		118,044.00		393,480.00
				Total:	393,480.00	0.00	393,480.00
1236-006-020		EXTENSION DE RED ELEC.EN LA COM. D LOMITA DE..				Saldo inicial :	0.00
13/May/2023	Diario	24	EXTENSION DE RED ELECTRI.. A-35		118,938.36		118,938.36
20/Jun/2023	Diario	33	EXTENSION DE RED ELECTRI.. A38		158,584.48		277,522.84
10/Jul/2023	Diario	18	EXTENCION DE RED ELECTRI.. 631		85,700.86		363,223.70

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
	10/Jul/2023	Diario	23	EXTENCION DE RED ELECTRI.. A 43		118,938.36		482,162.06
					Total:	482,162.06	0.00	482,162.06
1236-006-021				EXTENSION DE RED ELEC. EN LA COM. DE EST. PED..			Saldo inicial :	0.00
	13/May/2023	Diario	26	EXTENSION DE RED ELECTRI.. 382		116,043.00		116,043.00
	10/Jul/2023	Diario	19	EXTENCION DE RED ELECTRI.. 386		116,043.00		232,086.00
					Total:	232,086.00	0.00	232,086.00
1236-006-022				EXTENSION DE RED ELECTRICA EN COM. LOMA DE ..			Saldo inicial :	0.00
	13/May/2023	Diario	27	EXTENSION DE RED ELECTRI.. 624		56,271.06		56,271.06
	20/Jun/2023	Diario	35	EXTENSION DE RED ELECTRI.. 628		75,028.08		131,299.14
					Total:	131,299.14	0.00	131,299.14
1236-006-023				EXTENCION DE RED ELECTRICA LA TRINIDAD			Saldo inicial :	0.00
	13/May/2023	Diario	29	EXTENSION DE RED ELECTRI.. A-34		45,000.00		45,000.00
	20/Jun/2023	Diario	31	EXTENSION DE RED ELECTRI.. A 37		60,000.00		105,000.00
	10/Jul/2023	Diario	22	EXTENCION DE RED ELECTRI.. A41		45,000.00		150,000.00
					Total:	150,000.00	0.00	150,000.00
1236-008-001				INT.SERV.BASICOS EN COL. VIGIA EN CABECERA M..			Saldo inicial :	657,691.73
	13/May/2023	Diario	25	INTRODUCCION DE SERVICIO.. 380		600,000.00		1,257,691.73
	20/Jun/2023	Diario	30	INTRODUCCION DE SERVICIO.. 384		600,000.00		1,857,691.73
	10/Jul/2023	Diario	20	INTRODUCCION DE SERVICIO.. 387		300,000.00		2,157,691.73
					Total:	1,500,000.00	0.00	2,157,691.73
1236-008-002				Barda Perimetral de Seguridad Publica			Saldo inicial :	87,520.64
					Total:	0.00	0.00	87,520.64
1236-008-003				Baños de San Antonio de la Garza			Saldo inicial :	25,029.63
					Total:	0.00	0.00	25,029.63
1236-008-005				ADECUACION DE NAVE INDUSTRIAL EN EXPLANADA			Saldo inicial :	98,950.40
					Total:	0.00	0.00	98,950.40
1236-008-006				REMODELACION DE CASA DE SALUD EN SAUCILLO ..			Saldo inicial :	76,911.20
					Total:	0.00	0.00	76,911.20
1236-008-007				CONS.RECAMARAS,MONT,VIZ,,JARAL Y S.J.G,FAIS 2..			Saldo inicial :	1,040,444.50
					Total:	0.00	0.00	1,040,444.50
1236-008-008				CONS.PLAZA PRINC. EN SAN ANTONIO PROG.REF-20..			Saldo inicial :	2,500,000.01
					Total:	0.00	0.00	2,500,000.01
1236-008-009				CONSTRUCCION DE BAÑOS PET 2016			Saldo inicial :	532,743.62
					Total:	0.00	0.00	532,743.62
1236-008-010				CONSTRUCCION DE TECHOS PET 2016			Saldo inicial :	738,096.14
					Total:	0.00	0.00	738,096.14
1236-008-011				CONSTRUCCION DE MUROS,PET 2016			Saldo inicial :	548,939.53
					Total:	0.00	0.00	548,939.53
1236-008-012				CONSTRUCCION DE TECHADUMBRE EN ESC.LAS PA..			Saldo inicial :	140,000.40
					Total:	0.00	0.00	140,000.40
1236-008-013				CONST.SANITARIOS EN ESC.LA TAPONA(FIMS 2018)			Saldo inicial :	180,000.00
					Total:	0.00	0.00	180,000.00
1236-008-014				CONST.PASO PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN B..			Saldo inicial :	240,000.00
					Total:	0.00	0.00	240,000.00
1236-008-015				CONST.AULA EN PRIMARIA DE LA ROSA DE ..			Saldo inicial :	280,000.00
					Total:	0.00	0.00	280,000.00
1236-008-016				CONST.AULA PRIMARIA COMUN. LOS CUARTOS			Saldo inicial :	280,000.00
					Total:	0.00	0.00	280,000.00
1236-008-017				CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LOMITA DEL AIRE			Saldo inicial :	0.00
	13/May/2023	Diario	28	CONSTRUCCION DE BAÑOS E..626		107,721.38		107,721.38
	20/Jun/2023	Diario	29	CONSTRUCCION DE BAÑOS E..630		143,628.50		251,349.88

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
10/Jul/2023	Diario	17	CONSTRUCCION DE BAÑOS E..633	Total:	107,721.37 359,071.25	0.00	359,071.25 359,071.25
1236-009-001			CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL LOS NARA..	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,016,737.00 5,016,737.00
1236-009-002			CONS.COLECTOR PLUVIAL LAS MORAS EN LA CABE..	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,000,000.00 5,000,000.00
1236-009-006			CONSTRUCCION DE PUENTE EN SAN ANTONIO FOC..	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,500,000.00 1,500,000.00
1236-009-007			CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TLACUITAPA IN..	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	98,042.93 98,042.93
1236-009-008			CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DRENAJE SAN BASI..	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	750,083.84 750,083.84
1236-009-009			CONST. DE 2DA. ETAPA DRENAJE LOMITA DEL AIRE ..	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	499,999.35 499,999.35
1236-009-010			CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. PEDRITO	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	75,037.33 75,037.33
1236-009-011			DRENAJE HACIENDA PROVIDENCIA (RAMO 20-2015)	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	270,640.00 270,640.00
1236-009-012			AGUA POTABLE EN C LUIS DONALDO COLOSIO	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	64,100.00 64,100.00
1236-009-013			CONS.LINEA DE AGUA HAC. PROVIDENCIA(RAMO-20-..	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	52,620.00 52,620.00
1236-009-014			CONS.RED DE DRENAJE LUIS DONALDO C.(RAMO-20..	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	249,240.00 249,240.00
1236-009-015			CONS.PUENTE VEHICULAR C.FLORES MAGON (P.D.R..	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	500,000.00 500,000.00
1236-009-016			CONS.BANQ.C.LUIS DONALDO COL. RAMO 20-2015	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	185,208.00 185,208.00
1236-009-017			CONS.RED.DE.DREN.C.19.DE.MAR.CALICHE(RAM-20-..	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	235,568.00 235,568.00
1236-009-018			CONS.LIN.D.AGUA.C.19.D.MAR.CALICHE(RAMO.20-20..	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	46,540.00 46,540.00
1236-009-019			CONS.DREN.SEG.ETAPA.LA FLORIDA (INF.SOC.2015)	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,300,000.00 1,300,000.00
1236-009-020			AMP.RED.DRENAJE EN HORCONES (INF.SOCIAL 2015)	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	400,002.61 400,002.61
1236-009-021			CONS.LINEA.D.AGUA.HORCONES(INF.SOC.-2015)	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	272,856.48 272,856.48
1236-009-022			CONS.RED.DRENAJE. C. MORELOS.COL.LAZARO CA..	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	68,534.05 68,534.05
1236-009-023			AMPLIACION DE LIN.D.AGUA.EL JARAL (INF. SOC,201..	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	120,000.00 120,000.00
1236-009-024			AMPLIACION DE RED DE DREN EN LA LOC.DE TLACU..	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	26,306.28 26,306.28
1236-009-025			MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL 2016	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	304,605.87 304,605.87
1236-009-026			CONS.DE LINEA DE AG. POT. EN SALTILLO DE VELA..			Saldo inicial :	1,568,517.86

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	1,568,517.86
1236-009-027		CONS.RED.DRENAJE CALLE RUIZ,CALICHE FIMS 2016		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	89,704.93 89,704.93
1236-009-028		CONS.RED.DRENAJE C.HIDALGO COL.LAZARO C.FIM..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	66,818.09 66,818.09
1236-009-029		CONS.RED.DRENAJE C. 5 DE MAYO CALICHE FIMS 20..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	363,532.17 363,532.17
1236-009-030		CONS.LIN.AGUA POTABLE.5 DE MAYO,CALICHE FIM..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	100,888.17 100,888.17
1236-009-031		CONST.D.BANQ.EN.C. MACARIO PEREZ LOMITA DEL ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	121,915.00 121,915.00
1236-009-032		CONS.BANQUETAS C.ESTUDIANTES COM.TLAC.3X1 ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	200,824.00 200,824.00
1236-009-033		CONS.DRENAJE COM.SALTO DEL SAN ANTONIO P.D...		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,500,000.00 1,500,000.00
1236-009-034		AMPLIACION DE RED.D.DREN.C.LOPEZ RAYON.COL...		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	55,575.17 55,575.17
1236-009-035		INT. DE SERVICIOS BASICOS EN CALLE 5 DE MAYO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	500,000.00 500,000.00
1236-009-036		INT.SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE 5 DE FEBRER..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	500,000.00 500,000.00
1236-009-037		CONS. DE PASO PLUVIAL EN CAMINO A LAZARO CA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	395,105.37 395,105.37
1236-009-038		CONST.DEL CANAL PLUV.TRAM.BOU.UNION-SAN DIE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,054,462.05 3,054,462.05
1236-009-039		INTR.DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CAÑADA DE I..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	826,744.08 826,744.08
1236-009-040		REHAB.RED DE DRENAJE Y LIN DE AGUA EN C.10 DE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,017,817.63 1,017,817.63
1236-009-042		INTR.DE RED DE AGUA POT.COL.SANTOTORIBIO,C.L..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	229,694.31 229,694.31
1236-009-043		INTROUCCION DE SERVICIOS C.SAN MARTIN DEL T..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	682,749.91 682,749.91
1236-009-041		INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE C.IGNACIO ZA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	272,693.07 272,693.07
1236-010-001		REMODELACION DE BAÑOS EN PLANTA BAJA DE PR..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	83,829.50 83,829.50
Total Construcciones en Proceso en B..					4,180,689.45	0.00	1,001,478,463.2..
T o t a l:					4,180,689.45	0.00	1,001,478,463.2..