

- Herramientas
- Ayuda
- REPORTES KÓRIMA
  - Presupuestal Ingresos
  - Presupuestal Egresos
  - Contabilidad
    - Balanza de Comprobación
    - Balanza de Comprobación Acumulada
    - Auxiliar de Mayor por Clave Presupuestal
    - Saldos Promedio
    - Movimientos No Conciliados
    - Movimientos Conciliados
    - Cheques y Transferencias Electrónicas
    - Clasificación por Departamento y Objeto del Gasto
    - Layout DIOT
    - Polizas de Cuadre
    - Polizas Fuente de Financiamiento
    - Movimientos Contables
    - Polizas Descuadradas
    - Comprobación de Gastos
    - Nóminas
    - Ingresos Por Recaudar
    - Ingresos Recaudados
    - Analtico por Proveedor Contable
    - Conciliación Bancaria
    - Impresión de Pólizas
    - Impresión de Pólizas Firmas
    - Estados de Flujo de Efectivo Mensual
    - Cuentas de Gasto por Factura
    - Reporte de Solicitudes de Pago
    - Relación de Cuentas Bancarias utilizadas en el Ejercicio
    - Integración de Gastos por Comprobar
    - Gastos por Concepto de Nómina
    - Auxiliar de Mayor por Concepto
      - A.1 Matriz Devengado de Gastos
      - A.2 Matriz Pagado de Gastos
      - B.1 Matriz Ingresos Devengados
      - B.2 Matriz Ingresos Recaudados
      - B.3 Matriz de Ingresos Devengados y Recaudados
    - Balanza Diaria
    - Pagos Administrativos de ADEFAS
    - Anexos de Mayor
    - Gasto por Departamento
    - Adquisiciones

Balanza de Comprobación

Archivo Vista Fondo

100% [Navigation icons]



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Ejercicio 2021 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor
12350-00000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	356,418,091.91	0.00	13,271,394.72	0.00	369,689,486.63
12350-00001	Estudios Y Proyectos	3,770,000.00	0.00	0.00	0.00	3,770,000.00
12351-00000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	49,800,667.82	0.00	0.00	0.00	49,800,667.82
12351-21101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO Memorias USB	1,425.06	0.00	0.00	0.00	1,425.06
12351-44101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO Apoyo Modulo Paisano	-312,215.00	0.00	0.00	0.00	-312,215.00
12351-61103	Mejoramiento de Vivienda	25,438,519.30	0.00	0.00	0.00	25,438,519.30
12351-61207	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO Infraestructura Educativa	504,689.17	0.00	0.00	0.00	504,689.17
12351-61402	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO Obras De Urbanizacion	9,588,276.64	0.00	0.00	0.00	9,588,276.64
12351-62103	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO Mejoramiento De Vivienda	14,579,972.65	0.00	0.00	0.00	14,579,972.65
12352-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	59,564,214.20	0.00	2,045,119.42	0.00	61,609,333.62
12352-61206	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO Espacios Deportivos	41,111,694.77	0.00	1,394,577.45	0.00	42,506,272.22
12352-61207	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO Infraestructura Educativa	11,767,104.23	0.00	650,541.97	0.00	12,417,646.20
12352-61210	Estudios y proyectos no habitacionales.	3,807,405.03	0.00	0.00	0.00	3,807,405.03
12352-61402	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO Obras De Urbanizacion	1,978,910.17	0.00	0.00	0.00	1,978,910.17
12352-61702	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCES Modernizacion Y Equipamiento	899,100.00	0.00	0.00	0.00	899,100.00
12353-00000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	53,627,105.05	0.00	872,859.13	0.00	54,499,964.18





**MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN**  
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021  
Periodo: Octubre a Diciembre del 2021  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
<b>12350-0000</b>		<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>					<b>272,967,388.91</b>	
<b>12352-61206</b>		<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO Espacios Deportivos</b>					Saldo inicial: 41,064,756.39	
04/10/2021	D83	Recepción de Factura Contrato A82 ESTIMACIÓN NÚMERO 2 Y FINIQUITO DE TRABAJOS DE OBRA REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PIEDAD EN LA COLONIA SANTA FE DEL MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICHOACÁN, F/A82 ÁNGEL CÓRDOVA MADRIGAL, MONTO NETO A PAGAR		FAC A82	46,938.38	0.00	41,111,694.77	
07/12/2021	D235	Recepción de Factura Contrato A69 PAGO POR CONCEPTO DEL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PIEDAD, EN LA COLONIA CIUDAD DEL SOL DEL MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICHOACÁN". NÚM., DE CON		FAC A69	276,798.68	0.00	41,388,493.45	
24/12/2021	D2694	Recepción de Factura Contrato FD-399 ESTIMACIÓN NÚMERO 1 DE TRABAJOS DE OBRA CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA PIEDAD EN LA COL. 1º DE MAYO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PIEDAD, MICHOACÁN, F/399 INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLÓGICA DE OCCIDENTE,		FAC FD-399	448,257.91	0.00	41,836,751.36	
24/12/2021	D2697	Recepción de Factura Contrato A70 ESTIMACIÓN NÚMERO 1 DE TRABAJOS DE OBRA CONSTRUCCION DE LA 2A ETAPA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PIEDADEN LA COLONIA CIUDAD DEL SOL DEL MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICHOACÁN, F/A70 ALFONSO MEZA HERRERA, MONTO NETO A PA		FAC A70	588,164.00	0.00	42,424,915.36	
24/12/2021	D2717	Recepción de Factura Contrato A71 PAGO DE LA ESTIMACION NÚMERO 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PIEDAD EN LA COLONIA CIUDAD DEL SOL DEL MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN. CON NÚMERO DE CONTRATO: IR-		FAC A71	57,699.59	0.00	42,482,614.95	
24/12/2021	D2719	Recepción de Factura Contrato 400 ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA PIEDAD EN LA COL. 1ºDE MAYO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PIEDAD, MICHOACÁN. CON NÚMERO DE CONTRATO: AD-COPFIII-01-24/21. FACTURA: 400, I		FAC 400	23,657.27	0.00	42,506,272.22	
<b>SUBTOTAL</b>					1,441,515.83	0.00		
<b>TOTAL</b>					1,441,515.83	0.00	42,506,272.22	



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 2 de 15  
24/05/2022  
18:14

Ejercicio del 2021  
Periodo: Octubre a Diciembre del 2021  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
<b>12352-61207 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO Infraestructura Educativa</b>							Saldo inicial:	11,770,362.80
05/10/2021	D254	Cancelación de la póliza de Diario 2021-09-03921		FAC NE33NICOLAS BRAV	-3,258.57	0.00	11,767,104.23	
07/12/2021	D233	Recepción de Factura Contrato 2168 ANTICIPO DE 30% DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN LA BIBLIOTECA "JOSÉ HERNÁNDEZ MORENO" EN LA PIEDAD, EN LA COLONIA JARDINES DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN, CON NÚMERO DE CONTRATO: IR-COPFIII-		FAC 2168	195,162.59	0.00	11,962,266.82	
23/12/2021	D2650	Recepción de Factura Contrato A2189 PAGO DE LA ESTIMACIÓN NÚM. 1 DE LA REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN LA BIBLIOTECA "JOSÉ HERNÁNDEZ MORENO" EN LA PIEDAD, EN LA COLONIA JARDINES DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICHOACÁN. CON NÚMERO DE CONTRATO IR-		FAC A2189	432,594.93	0.00	12,394,861.75	
24/12/2021	D2715	Recepción de Factura Contrato 2190 PAGO DE LA ESTIMACIÓN NÚM. 2 Y FINIQUITO DE LA REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN LA BIBLIOTECA "JOSÉ HERNÁNDEZ MORENO" EN LA PIEDAD, EN LA COLONIA JARDINES DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICHOACÁN. CON NÚMERO DE C		FAC 2190	22,784.45	0.00	12,417,646.20	
<b>SUBTOTAL</b>					647,283.40	0.00		
<b>TOTAL</b>					647,283.40	0.00	12,417,646.20	



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 3 de 15  
24/05/2022  
18:14

Ejercicio del 2021  
Periodo: Octubre a Diciembre del 2021  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
<b>12353-61301 Electrificación</b>							Saldo inicial:	8,683,222.78
31/12/2021	D3853	Recepción de Factura Contrato 2817 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PIEDAD EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD "LOS GUAJES", F/2817 ELSA CECILIA TAPIA GARCIA, MONTO NETO A PAGAR \$ 443,975.21		FAC 2817	443,975.21	0.00	9,127,197.99	
31/12/2021	D3855	Recepción de Factura Contrato 2818 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PIEDAD EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD "ZARAGOZA", F/2818 ELSA CECILIA TAPIA GARCIA, MONTO NETO A PAGAR \$ 192,812.09		FAC 2818	192,812.09	0.00	9,320,010.08	
31/12/2021	D3859	Recepción de Factura Contrato 2819 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PIEDAD EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD "SAN CRISTOBAL", F/2819 ELSA CECILIA TAPIA GARCIA, MONTO NETO A PAGAR \$ 83,721.04		FAC 2819	83,721.04	0.00	9,403,731.12	
<b>SUBTOTAL</b>					720,508.34	0.00		
<b>TOTAL</b>					720,508.34	0.00	9,403,731.12	



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 4 de 15  
24/05/2022  
18:14

Ejercicio del 2021  
Periodo: Octubre a Diciembre del 2021  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>12353-61307 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,PETRÓLEO,GAS,ELECTRICIDAD,TELECOMUNICACIONES EN PROCESO Drenajes</b>					Saldo inicial:		25,327,810.39
31/12/2021	D3525	Recepción de Factura Contrato EAC-4867 PAGO DE ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA PIEDAD, EN EL FRACCIONAMIENTO ARROYO HONDO DE LA CALLE MAR DEL NORTE ENTRE AVENIDA MICHOACÁN Y C		FAC EAC-4867	152,350.79	0.00	25,480,161.18
<b>SUBTOTAL</b>					152,350.79	0.00	
<b>TOTAL</b>					152,350.79	0.00	25,480,161.18



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 5 de 15  
24/05/2022  
18:14

Ejercicio del 2021  
Periodo: Octubre a Diciembre del 2021  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
<b>12354-61402 Obras de Urbanizacion</b>							Saldo inicial:	186,121,236.55
04/10/2021	D86	Recepción de Factura Contrato 41 LP DUOP 78/21 PROGRAMA DE BACHEO FONDO CAPUFE, F/41 FUTURA JL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., MONTO NETO A PAGAR \$ 199,999.96		FAC 41	199,999.96	0.00	186,321,236.51	
07/10/2021	D362	Recepción de Factura Contrato 1522 PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, FONDO IV, F/1522 JOSÉ EDUARDO CORONADO ESPINOZA, MONTO NETO A PAGAR \$ 16,240.00		FAC 1522	16,240.00	0.00	186,337,476.51	
15/10/2021	D1139	Recepción de Factura Contrato A178 PROGRAMA PERMANENTE DE BACHEO, VARIOS, F/A178 SOL.COMPRAS FOLIO INTERNO 1220 FELIPE REYES VÁZQUEZ, MONTO NETO A PAGAR \$ 1,440.00		FAC A178	1,440.00	0.00	186,338,916.51	
05/11/2021	D210	Recepción de Factura Contrato 2290E PROGRAMA PERMANENTE DE BACHEO, VARIOS, SOL. COMPRA FOLIO INTERNO 1222 F/2290 SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO CROC DE LA PIEDAD MICHOACÁN, MONTO NETO A PAGAR \$ 3,016.00		FAC 2290E	3,016.00	0.00	186,341,932.51	
05/11/2021	D212	Recepción de Factura Contrato 2296E PROGRAMA PERMANENTE DE BACHEO, VARIOS, SOL. COMPRA FOLIO INTERNO 1211 F/2296 SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO CROC DE LA PIEDAD MICHOACÁN, MONTO NETO A PAGAR \$ 6,727.91		FAC 2296E	6,727.91	0.00	186,348,660.42	
05/11/2021	D214	Recepción de Factura Contrato 2298E PROGRAMA PERMANENTE DE BACHEO, VARIOS, SOL. COMPRA FOLIO INTERNO 1215 F/2298 SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO CROC DE LA PIEDAD MICHOACÁN, MONTO NETO A PAGAR \$ 6,727.91		FAC 2298E	6,727.91	0.00	186,355,388.33	
05/11/2021	D216	Recepción de Factura Contrato 2289E PROGRAMA PERMANENTE DE BACHEO, VARIOS, SOL. COMPRA FOLIO INTERNO 1221 F/2289 SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO CROC DE LA PIEDAD MICHOACÁN, MONTO NETO A PAGAR \$ 19,720.00		FAC 2289E	19,720.00	0.00	186,375,108.33	
05/11/2021	D218	Recepción de Factura Contrato A180 PROGRAMA PERMANENTE DE BACHEO, VARIOS, SOL. COMPRA FOLIO INTERNO 0002 F/A180 FELIPE REYES VÁZQUEZ, MONTO NETO A PAGAR \$ 1,440.00		FAC A180	1,440.00	0.00	186,376,548.33	
05/11/2021	D220	Recepción de Factura Contrato A177 PROGRAMA PERMANENTE DE BACHEO, VARIOS, SOL. COMPRA FOLIO INTERNO 1214 F/A177 FELIPE REYES VÁZQUEZ, MONTO NETO A PAGAR \$ 1,440.00		FAC A177	1,440.00	0.00	186,377,988.33	
<b>SUBTOTAL</b>					256,751.78	0.00		



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN  
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021  
Periodo: Octubre a Diciembre del 2021  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
<b>12354-61402</b>		<b>Obras de Urbanizacion</b>						Saldo inicial:
05/11/2021	D222	Recepción de Factura Contrato A176 PROGRAMA PERMANENTE DE BACHEO, VARIOS, SOL. COMPRA FOLIO INTERNO 1213 F/A176 FELIPE REYES VÁZQUEZ, MONTO NETO A PAGAR \$ 720.00		FAC A176	720.00	0.00	186,378,708.33	
05/11/2021	D224	Recepción de Factura Contrato 2300E PROGRAMA PERMANENTE DE BACHEO, VARIOS, SOL. COMPRA FOLIO INTERNO 0004 F/2300 SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO CROC DE LA PIEDAD MICHOACÁN, MONTO NETO A PAGAR \$ 19,720.00		FAC 2300E	19,720.00	0.00	186,398,428.33	
16/11/2021	D811	Recepción de Factura Contrato 22 PAGO POR CONCEPTO DEL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "TECNIFICACIÓN CON RIEGO Y REHABILITACIÓN DE CAMELLONES DEL BLVD. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE OLIVOS Y H. COLEGIO MILITAR". SEGÚN CONTRATO No: IR-COPFAEISP		FAC 22	822,898.00	0.00	187,221,326.33	
16/11/2021	D813	Recepción de Factura Contrato 6 PAGO POR CONCEPTO DEL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REHABILITACIÓN EN CARPETA ASFÁLTICA DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE CUJUARATO". SEGUN CONTRATO NO: IR-COPFAEISPUM/04-68/21. FACTURA: 6, GRUPO SMTT CONSTRUCCIONES		FAC 6	741,881.61	0.00	187,963,207.94	
16/11/2021	D815	Recepción de Factura Contrato 726 PAGO POR CONCEPTO DEL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PEDRO ACEVES ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE CADENAMIENTO 0+000 AL 0+181.5". SEGÚN CONTRATO No: IR-COPFAEISPUM		FAC 726	863,074.97	0.00	188,826,282.91	
16/11/2021	D817	Recepción de Factura Contrato 300 PAGO POR CONCEPTO DEL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE TACÁMBARO ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y ÚLTIMA CASA". SEGÚN CONTRATO No: IR-COPFAEISPUM/02-65/21. FACTURA: 300,		FAC 300	789,611.37	0.00	189,615,894.28	
24/11/2021	D2011	Recepción de Factura Contrato 2299E PROGRAMA PERMANENTE DE BACHEO, VARIOS, SOL. COMPRA FOLIO INTERNO 0001 F/2299 SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO CROC DE LA PIEDAD MICHOACÁN, MONTO NETO A PAGAR \$ 6,727.91		FAC 2299E	6,727.91	0.00	189,622,622.19	
24/11/2021	D2013	Recepción de Factura Contrato 2311E ACCIONES DE BACHEO PERMANENTE, VARIOS, S.C. FOLIO INTERNO 0005 F/2311 SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO CROC, MONTO NETO A PAGAR \$9,860.00		FAC 2311E	9,860.00	0.00	189,632,482.19	
<b>SUBTOTAL</b>					3,254,493.86	0.00		





MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN  
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021  
Periodo: Octubre a Diciembre del 2021  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>12354-61402</b>		<b>Obras de Urbanizacion</b>					Saldo inicial:
24/11/2021	D2016	Recepción de Factura Contrato 2303E ACCIONES DE BACHEO PERMANENTE, CARRETERA A CARAPAN, S.C. FOLIO INTERNO 0010 F/2303 SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO CROC, MONTO NETO A PAGAR \$1,682.00		FAC 2303E	1,682.00	0.00	189,634,164.19
24/11/2021	D2018	Recepción de Factura Contrato A86 MANTENIMIENTO VÍAL, CALLE CIPRÉS ENTRE CEDROS DE LÍBANO Y PROLONGACIÓN SAN JUAN, HABILITACIÓN VÍA ALTERNA POR REPARACIONES BLVD. LÁZARO CÁRDENAS, F/A86 ALFONSO MEZA HERRERA MONTO NETO A PAGAR \$ 15,138.00		FAC A86	15,138.00	0.00	189,649,302.19
24/11/2021	D2021	Recepción de Factura Contrato FD-421 MANTENIMIENTO VÍAL, REPARACIÓN LOZA DE CONCRETO CALLE CHILPANCINGO ESQUINA LIBERTAD, S.C. FOLIO INTERNO 0020 F/421 DOMÉNICA PATRICIA ASCENCIO NEGRETE MONTO NETO A PAGAR \$ 654.65		FAC FD-421	654.65	0.00	189,649,956.84
29/11/2021	D2596	Recepción de Factura Contrato 2310E PROGRAMA DE APOYOS DIRECTOS, OFICIO INST. 313, COMUNIDAD LA HIGUERA, S.C. FOLIO INTERNO 0006 F/2310 SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO CROC, MONTO NETO A PAGAR \$ 2,320.00		FAC 2310E	2,320.00	0.00	189,652,276.84
29/11/2021	D2598	Recepción de Factura Contrato 2312E PROGRAMA DE APOYOS DIRECTOS, OFICIO INST 280, REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A COMUNIDAD DE JAUJA, S.C. FOLIO INTERNO 0008 F/2312 SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO CROC, MONTO NETO A PAGAR \$ 3,828.00		FAC 2312E	3,828.00	0.00	189,656,104.84
13/12/2021	D926	Recepción de Factura Contrato 2321 PROGRAMA DE APOYOS DIRECTOS, BACHEO DE CENTRO DE SALUD DE PAREDONES A ACCESO COMUNIDAD DE JAUJA, S.C. 0028 F/2321 SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO CROC, MONTO NETO A PAGAR \$ 1,914.00		FAC 2321	1,914.00	0.00	189,658,018.84
15/12/2021	D1255	Recepción de Factura Contrato 2319E ACCIONES DE MATERIAL TEZONTLE, VARIOS, COLONIAS CARMELITAS, 1º DE MAYO, CROC, CALLE DURANGO, S.C. 0024 F/2319 SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO CROC, MONTO NETO A PAGAR \$ 60,900.00		FAC 2319E	60,900.00	0.00	189,718,918.84
15/12/2021	D1262	Recepción de Factura Contrato 2324 PROGRAMA DE APOYOS DIRECTOS, OFICIO DE INSTRUCCIÓN 427 COMUNIDAD TAQUISCUAREO, S.C. 0015 F/2324 SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO CROC, MONTO NETO A PAGAR \$ 2,900.00		FAC 2324	2,900.00	0.00	189,721,818.84
15/12/2021	D1266	Recepción de Factura Contrato 2326 PROGRAMA DE APOYOS DIRECTOS, OFICIO DE INST. 427 BASE RADIO AUXILIO, S.C. 0016 F/2326 SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO CROC, MONTO NETO A PAGAR \$ 2,436.00		FAC 2326	2,436.00	0.00	189,724,254.84
<b>SUBTOTAL</b>					91,772.65	0.00	



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN  
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021  
Periodo: Octubre a Diciembre del 2021  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
<b>12354-61402</b>		<b>Obras de Urbanizacion</b>						Saldo inicial:
15/12/2021	D1269	Recepción de Factura Contrato 2328E ACCIONES DE MANTENIMIENTO VÍAL, S.C. 0031 F/2328 SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO CROC, MONTO NETO A PAGAR \$ 5,800.00		FAC 2328E	5,800.00	0.00	189,730,054.84	
15/12/2021	D1271	Recepción de Factura Contrato A88 ACCIONES DE MANTENIMIENTO VÍAL, CALLE AHUEHUETES ENTRE CEREZO Y BLVD. LÁZARO CÁRDENAS, AVE. SAN JUAN ENTRE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS Y CEREZO, CIPRÉS ENTRE SAN JUAN SUR Y DIVISIÓN DEL NORTE, S.C. 0027 F/A88 ÁNGEL CORDOVA MA		FAC A88	34,800.00	0.00	189,764,854.84	
15/12/2021	D1273	Recepción de Factura Contrato 6597 PROGRAMA DE APOYOS DIRECTOS, OFICIO INSST. 476 FRACCIONAMIENTO EL MALECÓN, CONTINGENCIAS, S.C. 0036 F/6597 JAQUELINE MORALES RAMÍREZ, MONTO NETO A PAGAR \$ 1,590.00		FAC 6597	1,590.00	0.00	189,766,444.84	
15/12/2021	D1282	Recepción de Factura Contrato A87 ACCIONES DE MANTENIMIENTO VÍAL, CALLE AHUEHUETES ENTRE CEREZO Y BLVD. LÁZARO CÁRDENAS, AVE. SAN JUAN ENTRE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS Y CEREZO, CIPRÉS ENTRE SAN JUAN SUR Y DIVISIÓN DEL NORTE, S.C. 0026 F/A87 ÁNGEL CORDOVA MA		FAC A87	41,760.00	0.00	189,808,204.84	
15/12/2021	D1284	Recepción de Factura Contrato 2305E MANTENIMIENTO VÍAL, CALLE EDUARDO VILLASEÑOR ENTRE PANTEÓN MUNICIPAL Y GUILLERMO RIZO, S.C. 0011 F/2305 SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO CROC, MONTO NETO A PAGAR \$ 3,364.00		FAC 2305E	3,364.00	0.00	189,811,568.84	
15/12/2021	D1287	Recepción de Factura Contrato 2329E MANTENIMIENTO VÍAL, VARIOS, REPARACIÓ LOSA DE CONCRETO Y EMPEDRADO, CALLE CHILPANCINGO ESQUINA LIBERTAD, S.C. 0017 F/2329 SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO CROC, MONTO NETO A PAGAR \$ 5,800.00		FAC 2329E	5,800.00	0.00	189,817,368.84	
15/12/2021	D1289	Recepción de Factura Contrato 2323E PROGRAMA TEZONTLE, VÍA ALTERNA POR PAVIMENTACIÓN ACCESO FRACC. ARROYO HONDO, S.C. 0014 F/2323 SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO CROC, MONTO NETO A PAGAR \$ 4,872.00		FAC 2323E	4,872.00	0.00	189,822,240.84	
15/12/2021	D1292	Recepción de Factura Contrato 2313E ACCIONES DE BACHEO PERMANENTE, VARIOS, S.C. 0012 F/2313 SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO CROC, MONTO NETO A PAGAR \$ 3,364.00		FAC 2313E	3,364.00	0.00	189,825,604.84	
15/12/2021	D1295	Recepción de Factura Contrato 2320E ACCIONES DE BACHEO PERMANENTE, S.C. 0013 F/2320 SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO CROC, MONTO NETO A PAGAR \$ 3,364.00		FAC 2320E	3,364.00	0.00	189,828,968.84	
<b>SUBTOTAL</b>					104,714.00	0.00		



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN  
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021  
Periodo: Octubre a Diciembre del 2021  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>12354-61402</b>		<b>Obras de Urbanizacion</b>					Saldo inicial:
15/12/2021	D1300	Recepción de Factura Contrato 2304E ACCIONES DE BACHEO PERMANENTE, VARIOS, S.C. 0032 F/2304 SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO CROC, MONTO NETO A PAGAR \$ 1,682.00		FAC 2304E	1,682.00	0.00	189,830,650.84
15/12/2021	D1306	Recepción de Factura Contrato 6502 ACCIONES DE BACHEO PERMANENTE, VARIOS, S.C. 0003 F/6502 JAQUELINE MORALES RAMÍREZ, MONTO NETO A PAGAR \$ 140.00		FAC 6502	140.00	0.00	189,830,790.84
15/12/2021	D1310	Recepción de Factura Contrato 2334E PROGRAMA TEZONTLE, VARIOS, RELLENO SUB BASE PARA REPARACIÓN DE LOSAS CALLE HERIBERTO JARA Y AVENIDA MICHOACÁN, S.C. 0039 F/2334 SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO CROC, MONTO NETO A PAGAR \$ 3,654.00		FAC 2334E	3,654.00	0.00	189,834,444.84
15/12/2021	D1314	Recepción de Factura Contrato 2331E PROGRAMA TEZONTLE, COLONIA LAURELES, CALLE CIPRÉS, S.C. 0038 F/2331 SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO CROC, MONTO NETO A PAGAR \$ 3,654.00		FAC 2331E	3,654.00	0.00	189,838,098.84
15/12/2021	D1324	Recepción de Factura Contrato 2332E PROGRAMA TEZONTLE, REHABILITACIÓN SUB BASE PARA REPARACIÓN LOSA AVENIDA MICHOACÁN Y CALLE HERIBERTO JARA, S.C. 0037 F/2332 SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO CROC, MONTO NETO A PAGAR \$ 7,308.00		FAC 2332E	7,308.00	0.00	189,845,406.84
15/12/2021	D1331	Recepción de Factura Contrato 2335E ACCIONES TEZONTLE, VARIOS, S.C. 0040 F/2335 SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO CROC, MONTO NETO A PAGAR \$ 21,924.00		FAC 2335E	21,924.00	0.00	189,867,330.84
15/12/2021	D1334	Recepción de Factura Contrato 2330 PROGRAMA DE APOYOS DIRECTOS, OFICIO DE INST. 236, EMPEDRADO SALIDA A NUMARÁN, S.C. 0019 F/2330 SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO CROC, MONTO NETO A PAGAR \$ 2,088.00		FAC 2330	2,088.00	0.00	189,869,418.84
15/12/2021	D1338	Recepción de Factura Contrato 2333 PROGRAMA DE APOYOS DIRECTOS, OFICIO DE INSTRUCCIÓN 476 FRACC. EL MALECÓN, CONTINGENCIAS, S.C. 0033 FACTURA 2333 SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO CROC, MONTO NETO A PAGAR \$ 3,828.00		FAC 2333	3,828.00	0.00	189,873,246.84
15/12/2021	D1342	Recepción de Factura Contrato A86 ACCIONES DE MANTENIMIENTO VÍAL, CALLE AHUEHUETES ENTRE CEREZO Y BLVD. LÁZARO CÁRDENAS, AVE. SAN JUAN ENTRE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS Y CEREZO, CIPRÉS ENTRE SAN JUAN SUR Y DIVISIÓN DEL NORTE, S.C. 0025 F/A86 ÁNGEL CORDOVA MA		FAC A86	38,280.00	0.00	189,911,526.84
<b>SUBTOTAL</b>					82,558.00	0.00	



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 10 de 15  
24/05/2022  
18:14

Ejercicio del 2021  
Periodo: Octubre a Diciembre del 2021  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>12354-61402</b>		<b>Obras de Urbanizacion</b>					Saldo inicial:
15/12/2021	D1350	Recepción de Factura Contrato A183 MANTENIMIENTO VIAL, REHABILITACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, EN VARIAS CALLES: AV. MICHOACÁN, HERIBERTO JARA, S.C. FOLIO INTERNO 0022, F/A183 FELIPE REYES VAZQUEZ, MONTO NETO A PAGAR \$ 14,400.00		FAC A183	14,400.00	0.00	189,925,926.84
15/12/2021	D1352	Recepción de Factura Contrato A182 MANTENIMIENTO VIAL, REPARACIÓN DE BACHE EN CALLE CHILPANCINGO ENTRE CALLE LIBERTAD, COL. JARDINES DEL CARMEN, S.C. FOLIO INTERNO 0018, F/A182 FELIPE REYES VAZQUEZ, MONTO NETO A PAGAR \$ 7,600.00		FAC A182	7,600.00	0.00	189,933,526.84
15/12/2021	D1354	Recepción de Factura Contrato A181 MANTENIMIENTO VIAL, REPARACIÓN DE BACHE EN CALLE AGUILES SERDAN ENTRE CALLE 25 DE JULIO, COL. CENTRO, S.C. FOLIO INTERNO 0021, F/A181 FELIPE REYES VAZQUEZ, MONTO NETO A PAGAR \$ 3,800.00		FAC A181	3,800.00	0.00	189,937,326.84
15/12/2021	D1361	Recepción de Factura Contrato A184 MANTENIMIENTO VIAL, REHABILITACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, EN VARIAS CALLES: HERIBERTO JARA, AV. MICHOACÁN, S.C. FOLIO INTERNO 0023, F/A184 FELIPE REYES VAZQUEZ, MONTO NETO A PAGAR \$ 10,800.00		FAC A184	10,800.00	0.00	189,948,126.84
20/12/2021	D1844	Recepción de Factura Contrato 1017227 MANTENIMIENTO VIAL, VARIOS, LOSA CONCRETO HERIBERTO JARA Y AVENIDA MICHOACÁN, S.C. 0035 F/1017227 CENTRO FESTER URUAPAN, S.A. DE C.V., MONTO NETO A PAGAR \$ 4,971.66		FAC 1017227	4,971.66	0.00	189,953,098.50
23/12/2021	D2646	Recepción de Factura Contrato 2338E PROGRAMA DE APOYOS DIRECTOS, RIEGO DE SELLO HABILITACIÓN TRAMO INCONCLUSO BLVD. LÁZARO CÁRDENAS, S.C. 0042 F/2338E SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO C.R.O.C. DE LA PIEDAD, MONTO NETO A PAGAR \$ 39,440.00		FAC 2338E	39,440.00	0.00	189,992,538.50
23/12/2021	D2648	Recepción de Factura Contrato 444 PROGRAMA DE APOYOS DIRECTOS, RIEGO DE SELLO HABILITACIÓN TRAMO INCONCLUSO BLVD. LÁZARO CÁRDENAS, S.C. 0043 F/444 PROCESADORA ASFÁLTICA DE LEÓN, S.A. DE C.V., MONTO NETO A PAGAR \$ 36,482.00		FAC 444	36,482.00	0.00	190,029,020.50
24/12/2021	D2674	Recepción de Factura Contrato 7 ESTIMACIÓN NÚMERO 1 DE TRABAJOS DE OBRA REHABILITACIÓN EN CARPETA ASFÁLTICA DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE CUJUARATO. F/7 GRUPO SMTT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., MONTO NETO A PAGAR \$ 1'031,972.48		FAC 7	1,038,366.36	0.00	191,067,386.86
<b>SUBTOTAL</b>					1,155,860.02	0.00	



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 11 de 15  
24/05/2022  
18:14

Ejercicio del 2021  
Periodo: Octubre a Diciembre del 2021  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>12354-61402</b>		<b>Obras de Urbanizacion</b>					Saldo inicial:
24/12/2021	D2676	Recepción de Factura Contrato 27 ESTIMACIÓN NÚMERO 1 DE TRABAJOS DE OBRA TECNIFICACIÓN CON RIEGO Y REHABILITACIÓN DE CAMELLONES DEL BLVD. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE OLIVOS Y H. COLEGIO MILITAR. SEGÚN CONTRATO No: IR-COPFAEISPUM-01- 32/21, FACTURA:		FAC 27	1,158,819.14	0.00	192,226,206.00
24/12/2021	D2678	Recepción de Factura Contrato 756 ESTIMACIÓN NÚMERO 1 DE TRABAJOS DE OBRA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PEDRO ACEVES ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE CADENAMIENTO 0+000 AL 0+181.5, F/756 EDIFICACIONES CARVER, S.A. DE C.V., MONTO NETO A PAGAR \$		FAC 756	1,216,165.25	0.00	193,442,371.25
24/12/2021	D2686	Recepción de Factura Contrato 301 ESTIMACIÓN NÚMERO 1 DE TRABAJOS DE OBRA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE TACÁMBARO ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y ÚLTIMA CASA, F/301 TTV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., MONTO NETO A PAGAR \$ 1 ' 129,613.27		FAC 301	1,136,612.11	0.00	194,578,983.36
24/12/2021	D2692	Recepción de Factura Contrato 4868 PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PIEDAD, EN EL FRACCIONAMIENTO ARROYO HONDO DE LA CALLE MAR DEL NORTE ENTRE AV. MICHOACÁN Y CALLE GOLFO DE CORTES DEL MU		FAC 4868	685,941.48	0.00	195,264,924.84
24/12/2021	D2711	Recepción de Factura Contrato 9 ESTIMACIÓN NÚMERO 3 Y FINIQUITO DE TRABAJOS DE OBRA REHABILITACIÓN EN CARPETA ASFÁLTICA DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE CUJUARATO, F/9 GRUPO SMTT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., MONTO NETO A PAGAR \$ 357,235.81		FAC 9	359,395.15	0.00	195,624,319.99
24/12/2021	D2713	Recepción de Factura Contrato 34 ESTIMACIÓN NÚMERO 3 Y FINIQUITO DE TRABAJOS DE OBRA TECNIFICACIÓN CON RIEGO Y REHABILITACIÓN DE CAMELLONES DEL BLVD. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE OLIVOS Y H. COLEGIO MILITAR, F/34 CARLOS EDUARDO VELAZQUEZ RODRÍGUEZ, MONT		FAC 34	399,825.46	0.00	196,024,145.45
24/12/2021	D2721	Recepción de Factura Contrato A185 ACCIONES DE MANTENIMIENTO VÍAL, AV. MICHOACÁN ESQ. QUERETARO, COL. MÉXICO, S.C. 0041, F/A185 FELIPE REYES VÁZQUEZ, MONTO NETO A PAGAR \$ 257.00		FAC A185	257.00	0.00	196,024,402.45
24/12/2021	D2723	Recepción de Factura Contrato A819 PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, FONDO IV, F/A819, MA. GUADALUPE VÁZQUEZ RAMÍREZ, MONTO NETO A PAGAR: \$ 19,836.00		FAC A819	19,836.00	0.00	196,044,238.45
<b>SUBTOTAL</b>					4,976,851.59	0.00	



**MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN**  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 12 de 15  
24/05/2022  
18:14

Ejercicio del 2021  
Periodo: Octubre a Diciembre del 2021  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>12354-61402</b>		<b>Obras de Urbanizacion</b>					Saldo inicial:
24/12/2021	D2725	Recepción de Factura Contrato A826 PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, FONDO IV, F/A826, MA. GUADALUPE VÁZQUEZ RAMÍREZ, MONTO NETO A PAGAR: \$ 3,960.00		FAC A826	3,960.00	0.00	196,048,198.45
27/12/2021	D2727	Recepción de Factura Contrato A828 PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, FONDO IV, F/A828, MA. GUADALUPE VÁZQUEZ RAMÍREZ, MONTO NETO A PAGAR: \$ 29,760.26		FAC A828	29,760.26	0.00	196,077,958.71
27/12/2021	D2729	Recepción de Factura Contrato 31 ESTIMACIÓN NÚMERO 2 DE TRABAJOS DE OBRA TECNIFICACIÓN CON RIEGO Y REHABILITACIÓN DE CAMELLONES DEL BLVD. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE OLIVOS Y H. COLEGIO MILITAR, F/31 CARLOS EDUARDO VELAZQUEZ RODRÍGUEZ, MONTO NETO A PAGAR \$ 397,457.40		FAC 31	397,457.40	0.00	196,475,416.11
27/12/2021	D2731	Recepción de Factura Contrato 8 ESTIMACIÓN NÚMERO 2 DE TRABAJOS DE OBRA REHABILITACIÓN EN CARPETA ASFÁLTICA DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE CUJUARATO, F/8 GRUPO SMTT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., MONTO NETO A PAGAR \$ 360,125.62		FAC 8	362,356.88	0.00	196,837,772.99
27/12/2021	D2733	Recepción de Factura Contrato 303 ESTIMACIÓN NÚMERO 3 Y FINIQUITO DE TRABAJOS DE OBRA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE TACÁMBARO ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y ÚLTIMA CASA, F/303 TTV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. MONTO NETO A PAGAR \$ 378,503.38		FAC 303	380,796.53	0.00	197,218,569.52
27/12/2021	D2735	Recepción de Factura Contrato 302 ESTIMACIÓN NÚMERO 2 DE TRABAJOS DE OBRA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE TACÁMBARO ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y ÚLTIMA CASA, F/302 TTV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., MONTO NETO A PAGAR \$ 350,806.47		FAC 302	352,979.99	0.00	197,571,549.51
27/12/2021	D2737	Recepción de Factura Contrato 762 ESTIMACIÓN NÚMERO 3 Y FINIQUITO DE TRABAJOS DE OBRA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PEDRO ACEVES ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE CADENAMIENTO 0+000 AL 0+181.5, F/762 EDIFICACIONES CARVER, S.A. DE C.V., MONTO NETO \$ 402,802.38		FAC 762	402,802.38	0.00	197,974,351.89
27/12/2021	D2739	Recepción de Factura Contrato 751 ESTIMACIÓN NÚMERO 2 DE TRABAJOS DE OBRA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PEDRO ACEVES ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE CADENAMIENTO 0+000 AL 0+181.5, F/751 EDIFICACIONES CARVER, S.A. DE C.V., MONTO NETO A PAGAR \$ 428,901.40		FAC 751	428,901.40	0.00	198,403,253.29
<b>SUBTOTAL</b>					2,359,014.84	0.00	



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN  
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021  
Periodo: Octubre a Diciembre del 2021  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>12354-61402</b>		<b>Obras de Urbanizacion</b>					Saldo inicial:
27/12/2021	D2741	Recepción de Factura Contrato 4917 PAGO COMO ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PIEDAD, EN EL FRACCIONAMIENTO ARROYO HONDO DE LA CALLE MAR DEL NORTE ENTRE AV. MICHOACÁN Y CALLE GOLFO DE		FAC 4917	458,192.89	0.00	198,861,446.18
30/12/2021	D4003	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-02692		FAC 4868	-685,941.48	0.00	198,175,504.70
30/12/2021	D4054	Recepción de Factura Contrato 4868 PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PIEDAD, EN EL FRACCIONAMIENTO ARROYO HONDO DE LA CALLE MAR DEL NORTE ENTRE AV. MICHOACÁN Y CALLE GOLFO DE CORTES DEL MU		FAC 4868	682,997.53	0.00	198,858,502.23
31/12/2021	D3862	Recepción de Factura Contrato A2051 PROGRAMA DE APOYOS DIRECTOS, CALLE CORREGIDORA ENTRE BENITO JUÁREZ Y FINAL DE LA MISMA, COMUNIDAD RÍO GRANDE, S.C. 1158 F/2051 JORGE ANTONIO MARIN GARCÍA, MONTO NETO A PAGAR \$ 8,990.00		FAC A2051	8,990.00	0.00	198,867,492.23
31/12/2021	D3864	Recepción de Factura Contrato 2300E PROGRAMA PERMANENTE DE BACHEO, VARIOS, SOL. COMPRA FOLIO INTERNO 0004 F/2300 SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO CROC DE LA PIEDAD MICHOACÁN, MONTO NETO A PAGAR \$ 19,720.00		FAC 2300E	19,720.00	0.00	198,887,212.23
31/12/2021	D3888	Cancelación de la póliza de Diario 2021-12-02741		FAC 4917	-458,192.89	0.00	198,429,019.34
31/12/2021	D3527	Recepción de Factura Contrato EAC-4919 PAGO COMO ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PIEDAD, EN EL FRACCIONAMIENTO ARROYO HONDO DE LA CALLE MAR DEL NORTE ENTRE AV. MICHOACÁN Y CALLE GOLF		FAC EAC-4919	455,331.68	0.00	198,884,351.02
31/12/2021	D3553	Cancelación de la póliza de Diario 2021-11-00224		FAC 2300E	-19,720.00	0.00	198,864,631.02
31/12/2021	D3556	Cancelación de la póliza de Diario 2021-07-02760		FAC 5143	-8,990.00	0.00	198,855,641.02
31/12/2021	D3849	Recepción de Factura Contrato E111 PROGRAMA DE APOYOS DIRECTOS, VARIOS, F/65028, AGUSTÍN JAIME PÉREZ CONTRERAS, MONTO NETO A PAGAR \$ 33,000.00		FAC E111	33,000.00	0.00	198,888,641.02
31/12/2021	D3511	Recepción de Factura Contrato 1738 PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, FONDO IV, F/1738, JOSÉ EDUARDO CORONADO ESPINOZA, MONTO NETO A PAGAR \$ 20,880.00		FAC 1738	20,880.00	0.00	198,909,521.02
<b>SUBTOTAL</b>					506,267.73	0.00	



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 14 de 15  
24/05/2022  
18:14

Ejercicio del 2021  
Periodo: Octubre a Diciembre del 2021  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>12354-61402</b>		<b>Obras de Urbanizacion</b>					Saldo inicial:
31/12/2021	D3515	Recepción de Factura Contrato A1168 ESTIMACIÓN 01 Y FINIQUITO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "MANTENIMIENTO MENOR CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE LA AVENIDA RICARDO GUZMÁN DEL CADENAMIENTO 0+645.31 AL 1+345.31 ENTRE AV. LAS MARGARITAS Y CALLE LA PR		FAC A1168	1,099,999.99	0.00	200,009,521.01
<b>SUBTOTAL</b>					1,099,999.99	0.00	
<b>TOTAL</b>					13,888,284.46	0.00	200,009,521.01





MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN  
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021  
Periodo: Octubre a Diciembre del 2021  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Página 15 de 15  
24/05/2022  
18:14

---

<b>TOTAL CTA. MAYOR:</b>	16,849,942.82	0.00	289,817,331.73
--------------------------	---------------	------	----------------