



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111	EFFECTIVO					
01/dic./2023			Saldo Inicial			\$69,037.12
01/dic./2023	000000	(100420)	SEGUN RELACIONES	\$8,350.50	\$0.00	\$77,387.62
01/dic./2023	000000	(C01865)	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	\$29.00	\$77,358.62
01/dic./2023	000000	(D00054)	REINTEGRO A CAJA	\$3,800.00	\$0.00	\$81,158.62
01/dic./2023	000000	(D00055)	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	\$221.87	\$80,936.75
01/dic./2023	000000	(D00058)	EFECTIVO	\$0.00	\$16,784.27	\$64,152.48
01/dic./2023		6	Subtotal	12,150.50	17,035.14	
02/dic./2023						
02/dic./2023	000000	(100421)	SEGUN RELACION	\$207.00	\$0.00	\$64,359.48
02/dic./2023		1	Subtotal	207.00	0.00	
04/dic./2023						
04/dic./2023	000000	(100422)	SEGUN RELACIONES	\$8,556.00	\$0.00	\$72,915.48
04/dic./2023		1	Subtotal	8,556.00	0.00	
05/dic./2023						
05/dic./2023	000000	(100423)	SEGUN RELACIONES	\$3,095.00	\$0.00	\$76,010.48
05/dic./2023	000000	(C01871)	REINTEGRO A CAJA	\$60.00	\$0.00	\$76,070.48
05/dic./2023	000000	(C01874)	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	\$11,796.02	\$64,274.46
05/dic./2023	000000	(C01875)	EFECTIVO	\$0.00	\$293.20	\$63,981.26
05/dic./2023		4	Subtotal	3,155.00	12,089.22	
06/dic./2023						
06/dic./2023	000000	(100424)	SEGUN RELACIONES	\$5,868.00	\$0.00	\$69,849.26
06/dic./2023		1	Subtotal	5,868.00	0.00	
07/dic./2023						
07/dic./2023	000000	(100425)	SEGUN RELACIONES	\$3,000.00	\$0.00	\$72,849.26
07/dic./2023	000000	(C01882)	REINTEGRO A CAJA	\$12,892.85	\$0.00	\$85,742.11
07/dic./2023		2	Subtotal	15,892.85	0.00	
08/dic./2023						
08/dic./2023	000000	(100426)	SEGUN RELACIONES	\$7,964.50	\$0.00	\$93,706.61
08/dic./2023	000000	(C01883)	EFECTIVO	\$0.00	\$228.50	\$93,478.11
08/dic./2023	000000	(C01884)	REINTEGRO A CAJA	\$11,905.82	\$0.00	\$105,383.93
08/dic./2023	000000	(C01885)	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	\$8,240.00	\$97,143.93
08/dic./2023		4	Subtotal	19,870.32	8,468.50	
09/dic./2023						
09/dic./2023	000000	(100427)	SEGUN RELACION	\$1,377.00	\$0.00	\$98,520.93
09/dic./2023		1	Subtotal	1,377.00	0.00	



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2024 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/dic./2023	000000	(100428)	SEGUN RELACIONES	\$9,363.50	\$0.00	\$107,884.43
11/dic./2023	1		Subtotal	9,363.50	0.00	
12/dic./2023	000000	(100429)	SEGUN RELACIONES	\$898.50	\$0.00	\$108,782.93
12/dic./2023	1		Subtotal	898.50	0.00	
13/dic./2023	000000	(100430)	SEGUN RELACIONES	\$8,463.00	\$0.00	\$117,245.93
13/dic./2023	000000	(C01897)	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	\$1,785.40	\$115,460.53
13/dic./2023	000000	(C01915)	REINTEGRO A CAJA	\$2,593.76	\$0.00	\$118,054.29
13/dic./2023	000000	(C01916)	REINTEGRO A CAJA	\$382.36	\$0.00	\$118,436.65
13/dic./2023	000000	(C01917)	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	\$1,049.00	\$117,387.65
13/dic./2023	000000	(C01997)	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	\$150.00	\$117,237.65
13/dic./2023	6		Subtotal	11,439.12	2,984.40	
14/dic./2023	000000	(100431)	SEGUN RELACIONES	\$9,446.50	\$0.00	\$126,684.15
14/dic./2023	1		Subtotal	9,446.50	0.00	
15/dic./2023	000000	(100432)	SEGUN RELACIONES	\$5,477.00	\$0.00	\$132,161.15
15/dic./2023	1		Subtotal	5,477.00	0.00	
18/dic./2023	000000	(100433)	SEGUN RELACIONES	\$7,197.50	\$0.00	\$139,358.65
18/dic./2023	000000	(C01903)	REINTEGRO A CAJA	\$2,800.00	\$0.00	\$142,158.65
18/dic./2023	2		Subtotal	9,997.50	0.00	
19/dic./2023	000000	(100434)	SEGUN RELACIONES	\$10,463.00	\$0.00	\$152,621.65
19/dic./2023	000000	(C01902)	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	\$753.90	\$151,867.75
19/dic./2023	2		Subtotal	10,463.00	753.90	
20/dic./2023	000000	(100435)	SEGUN RELACIONES	\$13,706.00	\$0.00	\$165,573.75
20/dic./2023	1		Subtotal	13,706.00	0.00	
21/dic./2023	000000	(100436)	SEGUN RELACIONES	\$14,332.00	\$0.00	\$179,905.75
21/dic./2023	000000	(C01904)	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	\$500.00	\$179,405.75
21/dic./2023	000000	(C01905)	REINTEGRO A CAJA	\$1,009.00	\$0.00	\$180,414.75
21/dic./2023	3		Subtotal	15,341.00	500.00	



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/dic./2023	000000	(100437)	SEGUN RELACIONES	\$14,273.00	\$0.00	\$194,687.75
22/dic./2023	PA 001060	(C01978)	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.40	\$194,687.35
22/dic./2023	2		Subtotal	14,273.00	0.40	
26/dic./2023	000000	(100438)	SEGUN RELACIONES	\$15,072.50	\$0.00	\$209,759.85
26/dic./2023	1		Subtotal	15,072.50	0.00	
27/dic./2023	000000	(100415)	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	\$0.00	\$175,534.50	\$34,225.35
27/dic./2023	000000	(100439)	SEGUN RELACIONES	\$9,296.00	\$0.00	\$43,621.35
27/dic./2023	2		Subtotal	9,296.00	175,534.50	
28/dic./2023	000000	(100440)	SEGUN RELACIONES	\$8,619.50	\$0.00	\$52,140.85
28/dic./2023	1		Subtotal	8,619.50	0.00	
29/dic./2023	000000	(100441)	SEGUN RELACIONES	\$7,489.00	\$0.00	\$59,629.85
29/dic./2023	000000	(C01906)	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	\$181.45	\$59,448.40
29/dic./2023	000000	(C01907)	REINTEGRO A CAJA	\$940.99	\$0.00	\$60,389.39
29/dic./2023	000000	(D00053)	COMPROBACION DE GASTO DE CAJA	\$0.00	\$24,000.00	\$36,389.39
29/dic./2023	4		Subtotal	8,429.99	24,181.45	
31/dic./2023	000000	(D00059)	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$36,389.39
31/dic./2023	000000	(E00226)	MANUEL ALLENDE HERNANDEZ / AEHM790422IN8	\$343.75	\$0.00	\$36,733.14
31/dic./2023	000000	(100445)	REINTEGRO A CAJA SALDO DEUDORES	\$19,798.31	\$0.00	\$56,531.45
31/dic./2023	000000	(100445)	REINTEGRO	\$0.00	\$763.81	\$55,767.64
31/dic./2023	000000	(E00227)	EFFECTIVO	\$0.00	\$450.50	\$55,317.14
31/dic./2023	000000	(E00228)	EFFECTIVO	\$0.00	\$691.11	\$54,626.03
31/dic./2023	000000	(D00075)	POR EL PAGO EN EFECTIVO A PROVEEEDORES	\$0.00	\$17,797.36	\$36,828.67
31/dic./2023	000000	(D00076)	EFFECTIVO	\$0.00	\$35.93	\$36,792.74
31/dic./2023	000000	(D00077)	EFFECTIVO	\$0.00	\$46.45	\$36,746.29
31/dic./2023	000000	(D00081)	REINTEGRO EFECTIVO	\$1.46	\$0.00	\$36,747.75
31/dic./2023	10		Subtotal	20,143.52	19,785.16	
Total (1111) :				229,043.30	261,332.67	

1112 BANCOS/TESORERÍA

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$43,636,324.37
01/dic./2023	000000	(100405)	EDO DE CTA	\$39.18	\$0.00	\$43,636,363.55
01/dic./2023	000000	(100405)	EDO DE CTA	\$0.96	\$0.00	\$43,636,364.51
01/dic./2023	000000	(100405)	EDO DE CTA	\$768.21	\$0.00	\$43,637,132.72
01/dic./2023	000000	(100405)	EDO DE CTA	\$56.73	\$0.00	\$43,637,189.45
01/dic./2023	000000	(100405)	EDO DE CTA	\$0.53	\$0.00	\$43,637,189.98
01/dic./2023	000000	(100405)	EDO DE CTA	\$123.30	\$0.00	\$43,637,313.28
01/dic./2023	000000	(100405)	EDO DE CTA	\$1,195.49	\$0.00	\$43,638,508.77



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/dic./2023	000000	(100405)	EDO DE CTA	\$0.02	\$0.00	\$43,638,508.79
01/dic./2023	000000	(100405)	EDO DE CTA	\$0.24	\$0.00	\$43,638,509.03
01/dic./2023	000000	(100405)	EDO DE CTA	\$0.07	\$0.00	\$43,638,509.10
01/dic./2023	000000	(100405)	EDO DE CTA	\$295.03	\$0.00	\$43,638,804.13
01/dic./2023	000000	(100405)	EDO DE CTA	\$19.45	\$0.00	\$43,638,823.58
01/dic./2023	000000	(C01864)	APOYO ECONOMICO FERIA PATRONAL EN LA LOCALIDAD DE ZACATIPAN	\$0.00	\$96,000.00	\$43,542,823.58
01/dic./2023	000000	(C01865)	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CH-1780	\$0.00	\$50,000.00	\$43,492,823.58
01/dic./2023	PA 001007	(C01921)	GP Directo 1003 BBVA BANCOMER, Pago: 1007	\$0.00	\$78.88	\$43,492,744.70
01/dic./2023	PA 001008	(C01922)	GP Directo 1004 ECONOTRANSFER PUEBLA SA DE CV, Pago: 1008	\$0.00	\$17,660.00	\$43,475,084.70
01/dic./2023	PA 001067	(C02002)	GP Directo 1063 ECOSELDAS SANITARIAS DEL ALTIPLANO CHAMABE SA DE CV , Pago: 1067	\$0.00	\$89,320.00	\$43,385,764.70
01/dic./2023	000000	(E00224)	POR EL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE Y PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$10,000.00	\$43,375,764.70
01/dic./2023		19	Subtotal	2,499.21	263,058.88	
02/dic./2023	GP 000356	(C01873)	GP Folio: 356	\$0.00	\$1,560,511.78	\$41,815,252.92
02/dic./2023	GP 000367	(C01913)	GP Folio: 367	\$0.00	\$1,338,356.10	\$40,476,896.82
02/dic./2023	GP 000368	(C01914)	GP Folio: 368	\$0.00	\$188,852.29	\$40,288,044.53
02/dic./2023		3	Subtotal	0.00	3,087,720.17	
04/dic./2023	000000	(100406)	3380382 34-126-052501-12-0694	\$197,264.89	\$0.00	\$40,485,309.42
04/dic./2023	000000	(100406)	3380022 34-126-052501-12-0043	\$29,452.19	\$0.00	\$40,514,761.61
04/dic./2023	000000	(100406)	3380742 34-126-052501-12-1353	\$1,360.99	\$0.00	\$40,516,122.60
04/dic./2023	000000	(100406)	3380622 34-126-052501-12-1136	\$5,399,760.68	\$0.00	\$45,915,883.28
04/dic./2023	000000	(100406)	3380502 34-126-052501-12-0911	\$25.63	\$0.00	\$45,915,908.91
04/dic./2023	000000	(100406)	3380142 34-126-052501-12-0260	\$46,022.59	\$0.00	\$45,961,931.50
04/dic./2023	000000	(100406)	3380262 34-126-052501-12-0477	\$19,350.78	\$0.00	\$45,981,282.28
04/dic./2023	PA 001006	(C01863)	GP Directo 1002 BBVA BANCOMER, Pago: 1006	\$0.00	\$1,762.62	\$45,979,519.66
04/dic./2023	PA 001009	(C01924)	GP Directo 1005 ALEJANDRO HERNANDEZ SANTOS, Pago: 1009	\$0.00	\$726.00	\$45,978,793.66
04/dic./2023	PA 001065	(C01994)	GP Directo 1061 YOLANDA TEODORA GARCIA MARTAGON, Pago: 1065	\$0.00	\$11,300.00	\$45,967,493.66
04/dic./2023		10	Subtotal	5,693,237.75	13,788.62	
05/dic./2023	000000	(100407)	3390015 34-126-052501-12-1545	\$21,283.20	\$0.00	\$45,988,776.86
05/dic./2023	000000	(C01866)	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CH-1781	\$0.00	\$50,000.00	\$45,938,776.86
05/dic./2023	GP 000355	(C01867)	GP Folio: 355	\$0.00	\$380,000.00	\$45,558,776.86
05/dic./2023	000000	(C01868)	APOYO ECONOMICO FERIA PATRONAL EN LA LOCALIDAD DE LIMONCO, SANTIAGO YACUILTLALPAN	\$0.00	\$40,000.00	\$45,518,776.86
05/dic./2023	000000	(C01869)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$45,518,776.86
05/dic./2023	000000	(C01869)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$45,518,776.86
05/dic./2023	000000	(C01870)	APOYO ECONOMICO FERIA PATRONAL EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTAPANALOYAN, SANTIAGO YANCUITLALPAN	\$0.00	\$93,000.00	\$45,425,776.86
05/dic./2023	000000	(C01871)	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CH-1786	\$0.00	\$50,000.00	\$45,375,776.86
05/dic./2023	000000	(C01872)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$45,375,776.86
05/dic./2023	000000	(C01872)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$45,375,776.86
05/dic./2023	000000	(C01874)	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CH-1788	\$0.00	\$50,000.00	\$45,325,776.86
05/dic./2023	000000	(C01875)	COMPROBACION SEGÚN CHEQUE 1789	\$0.00	\$50,000.00	\$45,275,776.86
05/dic./2023	PA 001010	(C01925)	GP Directo 1006 RAIGOR ASOCIADOS , Pago: 1010	\$0.00	\$36,142.00	\$45,239,634.86
05/dic./2023	PA 001011	(C01926)	GP Directo 1007 RAIGOR ASOCIADOS , Pago: 1011	\$0.00	\$36,142.00	\$45,203,492.86
05/dic./2023	PA 001012	(C01927)	GP Directo 1008 ALEJANDRO HERNANDEZ SANTOS, Pago: 1012	\$0.00	\$10,142.72	\$45,193,350.14



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/dic./2023	PA 001068	(C02003)	GP Directo 1064 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1068	\$0.00	\$3,623.00	\$45,189,727.14
05/dic./2023		16	Subtotal	21,283.20	799,049.72	
06/dic./2023	GP 000369	(C01918)	GP Folio: 369	\$0.00	\$378,885.41	\$44,810,841.73
06/dic./2023	PA 001013	(C01928)	GP Directo 1009 SERVICIOS Y REFACCIONES TEZIUTLAN SA DE CV, Pago: 1013	\$0.00	\$7,619.60	\$44,803,222.13
06/dic./2023	PA 001066	(C01995)	GP Directo 1062 CARLOS GARCIA GAMINO, Pago: 1066	\$0.00	\$53,040.00	\$44,750,182.13
06/dic./2023	PA 001069	(C02004)	GP Directo 1065 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1069	\$0.00	\$4,319.66	\$44,745,862.47
06/dic./2023	PA 001070	(C02005)	GP Directo 1066 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1070	\$0.00	\$268,476.00	\$44,477,386.47
06/dic./2023	PA 001071	(C02006)	GP Directo 1067 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1071	\$0.00	\$7,409.00	\$44,469,977.47
06/dic./2023		6	Subtotal	0.00	719,749.67	
07/dic./2023	000000	(100408)	3410142 34-126-052501-12-2153	\$108,453.53	\$0.00	\$44,578,431.00
07/dic./2023	000000	(100408)	3410022 34-126-052501-12-1880	\$117,686.12	\$0.00	\$44,696,117.12
07/dic./2023	000000	(100409)	3410142 33-059-052502-12-0043	\$3,342.73	\$0.00	\$44,699,459.85
07/dic./2023	000000	(100409)	3410022 33-059-052502-11-0499	\$3,688,863.83	\$0.00	\$48,388,323.68
07/dic./2023	000000	(C01876)	APOYO ECONOMICO FERIA PATRONAL EN LA LOCALIDAD DE TEPANGO, ZACATIPAN	\$0.00	\$38,000.00	\$48,350,323.68
07/dic./2023	000000	(C01877)	APOYO ECONOMICO FERIA PATRONAL EN LA LOCALIDAD DE AYOTZINAPAN, SAN MIGUEL TZINACAPAN	\$0.00	\$32,000.00	\$48,318,323.68
07/dic./2023	000000	(C01878)	APOYO ECONOMICO FERIA PATRONAL EN LA LOCALIDAD DE IXTACOACTITAN, ZACATIPAN	\$0.00	\$21,000.00	\$48,297,323.68
07/dic./2023	000000	(C01879)	APOYO ECONOMICO FERIA PATRONAL EN LA LOCALIDAD DE PEZMAPAN, ZACATIPAN	\$0.00	\$20,500.00	\$48,276,823.68
07/dic./2023	000000	(C01880)	APOYO ECONOMICO FERIA PATRONAL EN LA LOCALIDAD DE CHICHICAZAPAN	\$0.00	\$20,000.00	\$48,256,823.68
07/dic./2023	000000	(C01882)	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CH-1796	\$0.00	\$50,000.00	\$48,206,823.68
07/dic./2023	GP 000370	(C01919)	GP Folio: 370	\$0.00	\$193,309.09	\$48,013,514.59
07/dic./2023	PA 001014	(C01929)	GP Directo 1010 YOLANDA TEODORA GARCIA MARTAGON, Pago: 1014	\$0.00	\$4,000.00	\$48,009,514.59
07/dic./2023	PA 001015	(C01930)	GP Directo 1011 COMPUTADORAS Y PORTATILES MARKZ SA DE CV, Pago: 1015	\$0.00	\$1,250.00	\$48,008,264.59
07/dic./2023	PA 001072	(C02007)	GP Directo 1068 RELLENOS SANITARIOS RESA SA DE CV, Pago: 1072	\$0.00	\$86,080.11	\$47,922,184.48
07/dic./2023		14	Subtotal	3,918,346.21	466,139.20	
08/dic./2023	000000	(100410)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS FONDEO	\$4,000,000.00	\$0.00	\$51,922,184.48
08/dic./2023	000000	(100410)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS FONDEO	\$0.00	\$4,000,000.00	\$47,922,184.48
08/dic./2023	000000	(C01881)	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACIONES TORNEO DE BASQUETBOL EN LA LOCALIDAD DE PEPEXTA	\$0.00	\$8,000.00	\$47,914,184.48
08/dic./2023	000000	(C01883)	COMPROBACION SEGUN CHEQUE 1797	\$0.00	\$50,000.00	\$47,864,184.48
08/dic./2023	000000	(C01884)	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CH-1798	\$0.00	\$50,000.00	\$47,814,184.48
08/dic./2023	000000	(C01885)	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CH-1799	\$0.00	\$50,000.00	\$47,764,184.48
08/dic./2023	PA 001016	(C01931)	GP Directo 1012 ALEJANDRO TORAL ALFARO, Pago: 1016	\$0.00	\$3,320.00	\$47,760,864.48
08/dic./2023	PA 001017	(C01932)	GP Directo 1013 BLANCA VANESSA BARRADAS MORENO, Pago: 1017	\$0.00	\$12,000.00	\$47,748,864.48
08/dic./2023	PA 001018	(C01933)	GP Directo 1014 YOLANDA TEODORA GARCIA MARTAGON, Pago: 1018	\$0.00	\$2,550.00	\$47,746,314.48
08/dic./2023	PA 001019	(C01934)	GP Directo 1015 YOLANDA TEODORA GARCIA MARTAGON, Pago: 1019	\$0.00	\$450.00	\$47,745,864.48
08/dic./2023	PA 001020	(C01935)	GP Directo 1016 ECONOTRANSFER PUEBLA SA DE CV, Pago: 1020	\$0.00	\$4,800.00	\$47,741,064.48



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2024 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/dic./2023	000000	(E00223)	PAGO FINIQUITO UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA 2023	\$0.00	\$642,456.11	\$47,098,608.37
08/dic./2023	12		Subtotal	4,000,000.00	4,823,576.11	
11/dic./2023	PA 001000	(C01857)	GP Directo 996 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1000	\$0.00	\$399.00	\$47,098,209.37
11/dic./2023	PA 001001	(C01858)	GP Directo 997 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1001	\$0.00	\$2,923.00	\$47,095,286.37
11/dic./2023	PA 001002	(C01859)	GP Directo 998 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1002	\$0.00	\$664.00	\$47,094,622.37
11/dic./2023	PA 001003	(C01860)	GP Directo 999 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1003	\$0.00	\$1,499.00	\$47,093,123.37
11/dic./2023	GP 000371	(C01920)	GP Folio: 371	\$0.00	\$1,022,970.13	\$46,070,153.24
11/dic./2023	PA 001021	(C01937)	GP Directo 1017 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 1021	\$0.00	\$5,800.00	\$46,064,353.24
11/dic./2023	PA 001022	(C01938)	GP Directo 1018 LUCIA ORTUÑO AGUILAR, Pago: 1022	\$0.00	\$7,214.36	\$46,057,138.88
11/dic./2023	PA 001023	(C01939)	GP Directo 1019 ALEJANDRO TORAL ALFARO, Pago: 1023	\$0.00	\$6,085.00	\$46,051,053.88
11/dic./2023	PA 001024	(C01940)	GP Directo 1020 ALEJANDRO TORAL ALFARO, Pago: 1024	\$0.00	\$3,075.10	\$46,047,978.78
11/dic./2023	GP 000386	(C02008)	GP Folio: 386	\$0.00	\$1,713,612.87	\$44,334,365.91
11/dic./2023	10		Subtotal	0.00	2,764,242.46	
12/dic./2023	PA 001027	(C01943)	GP Directo 1023 LUCIA ORTUÑO AGUILAR, Pago: 1027	\$0.00	\$6,889.83	\$44,327,476.08
12/dic./2023	GP 000391	(C02025)	GP Folio: 391	\$0.00	\$359,020.00	\$43,968,456.08
12/dic./2023	2		Subtotal	0.00	365,909.83	
13/dic./2023	GP 000357	(C01886)	GP Folio: 357	\$0.00	\$40,000.00	\$43,928,456.08
13/dic./2023	GP 000358	(C01887)	GP Folio: 358	\$0.00	\$40,000.00	\$43,888,456.08
13/dic./2023	GP 000359	(C01888)	GP Folio: 359	\$0.00	\$40,000.00	\$43,848,456.08
13/dic./2023	GP 000360	(C01889)	GP Folio: 360	\$0.00	\$40,000.00	\$43,808,456.08
13/dic./2023	GP 000361	(C01890)	GP Folio: 361	\$0.00	\$40,000.00	\$43,768,456.08
13/dic./2023	GP 000362	(C01891)	GP Folio: 362	\$0.00	\$40,000.00	\$43,728,456.08
13/dic./2023	GP 000363	(C01892)	GP Folio: 363	\$0.00	\$40,000.00	\$43,688,456.08
13/dic./2023	GP 000364	(C01893)	GP Folio: 364	\$0.00	\$40,000.00	\$43,648,456.08
13/dic./2023	GP 000365	(C01894)	GP Folio: 365	\$0.00	\$21,500.00	\$43,626,956.08
13/dic./2023	GP 000366	(C01895)	GP Folio: 366	\$0.00	\$47,500.00	\$43,579,456.08
13/dic./2023	000000	(C01896)	PAGO A TATIAXCAL	\$0.00	\$40,400.00	\$43,539,056.08
13/dic./2023	000000	(C01897)	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CH-1811	\$0.00	\$50,000.00	\$43,489,056.08
13/dic./2023	000000	(C01915)	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CH-494	\$0.00	\$50,000.00	\$43,439,056.08
13/dic./2023	000000	(C01916)	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CH-495	\$0.00	\$50,000.00	\$43,389,056.08
13/dic./2023	000000	(C01917)	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CH-496	\$0.00	\$50,000.00	\$43,339,056.08
13/dic./2023	GP 000372	(C01923)	GP Folio: 372	\$0.00	\$89,080.87	\$43,249,975.21
13/dic./2023	GP 000373	(C01936)	GP Folio: 373	\$0.00	\$2,886,108.12	\$40,363,867.09
13/dic./2023	PA 001025	(C01941)	GP Directo 1021 YOLANDA TEODORA GARCIA MARTAGON, Pago: 1025	\$0.00	\$1,300.00	\$40,362,567.09
13/dic./2023	PA 001026	(C01942)	GP Directo 1022 MARTHA JACINTO BAEZ, Pago: 1026	\$0.00	\$9,396.00	\$40,353,171.09
13/dic./2023	PA 001028	(C01944)	GP Directo 1024 ALEJANDRO TORAL ALFARO, Pago: 1028	\$0.00	\$1,680.00	\$40,351,491.09
13/dic./2023	PA 001029	(C01945)	GP Directo 1025 GERARDO GARCIA ORTEGA, Pago: 1029	\$0.00	\$23,395.62	\$40,328,095.47
13/dic./2023	000000	(C01997)	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CH-496	\$0.00	\$50,000.00	\$40,278,095.47
13/dic./2023	PA 001073	(C02009)	GP Directo 1069 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1073	\$0.00	\$15,824.00	\$40,262,271.47
13/dic./2023	PA 001082	(C02026)	GP Directo 1078 SERVICIO MOMOXPAN SA DE CV, Pago: 1082	\$0.00	\$368,586.78	\$39,893,684.69
13/dic./2023	PA 001083	(C02027)	GP Directo 1079 SERVICIO MOMOXPAN SA DE CV, Pago: 1083	\$0.00	\$175,533.31	\$39,718,151.38
13/dic./2023	PA 001084	(C02028)	GP Directo 1080 SERVICIO MOMOXPAN SA DE CV, Pago: 1084	\$0.00	\$60,476.48	\$39,657,674.90
13/dic./2023	26		Subtotal	0.00	4,310,781.18	



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/dic./2023	000000	(C01898)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$39,657,674.90
15/dic./2023	000000	(C01898)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$39,657,674.90
15/dic./2023	000000	(C01899)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$39,657,674.90
15/dic./2023	000000	(C01899)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$39,657,674.90
15/dic./2023	000000	(C01901)	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CH-1814	\$0.00	\$50,000.00	\$39,607,674.90
15/dic./2023	PA 001030	(C01946)	GP Directo 1026 BERTA ELIZABETH JARAMILLO FERNANDEZ , Pago: 1030	\$0.00	\$11,250.00	\$39,596,424.90
15/dic./2023	PA 001031	(C01947)	GP Directo 1027 RAFAEL CARMONA TORRES , Pago: 1031	\$0.00	\$29,000.00	\$39,567,424.90
15/dic./2023	PA 001032	(C01948)	GP Directo 1028 SERVICIOS LOGISTICOS Y DE TRANSPORTE MASAMA SA DE CV, Pago: 1032	\$0.00	\$5,069.20	\$39,562,355.70
15/dic./2023	PA 001033	(C01949)	GP Directo 1029 GUADALUPE E MOLINA HERNANDEZ, Pago: 1033	\$0.00	\$29,748.80	\$39,532,606.90
15/dic./2023	PA 001034	(C01950)	GP Directo 1030 COMPUBAZAR SA DE CV, Pago: 1034	\$0.00	\$100,000.00	\$39,432,606.90
15/dic./2023	PA 001035	(C01951)	GP Directo 1031 YOLANDA TEODORA GARCIA MARTAGON, Pago: 1035	\$0.00	\$650.00	\$39,431,956.90
15/dic./2023	GP 000374	(C01966)	GP Folio: 374	\$0.00	\$412,481.48	\$39,019,475.42
15/dic./2023	GP 000375	(C01970)	GP Folio: 375	\$0.00	\$821,326.88	\$38,198,148.54
15/dic./2023	000000	(E00221)	REGISTRO Y PAGO DE 1ERA QUINCENA DE NOMINA DE BBVA	\$0.00	\$46,400.00	\$38,151,748.54
15/dic./2023	AC 000072	(C02001)	Anticipo a Proveedor : 72, PAGO DE ANTICIPO 30% OBRA OP- 043/212 FAC-A6 REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE NETZAHUALCÓYOTL C.C.T.21DPB0888V.	\$0.00	\$103,988.81	\$38,047,759.73
15/dic./2023	AC 000073	(C02010)	Anticipo a Proveedor : 73, PAGO DE ANTICIPO 30% OBRA OP- 043/210 FAC-5329B730BBOA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ALEJANDRINA R. DE ENRIQUEZ C.C.T. 21DES0014F	\$0.00	\$165,126.00	\$37,882,633.73
15/dic./2023	GP 000392	(C02029)	GP Folio: 392	\$0.00	\$1,284,800.00	\$36,597,833.73
15/dic./2023	GP 000393	(C02030)	GP Folio: 393	\$0.00	\$436,720.00	\$36,161,113.73
15/dic./2023	18		Subtotal	0.00	3,496,561.17	
16/dic./2023	PA 001036	(C01952)	GP Directo 1032 JOSE GUALBERTO CHAVEZ CARRILLO, Pago: 1036	\$0.00	\$5,737.50	\$36,155,376.23
16/dic./2023	PA 001037	(C01953)	GP Directo 1033 LETICIA PERDOMO GUTIERREZ, Pago: 1037	\$0.00	\$9,280.00	\$36,146,096.23
16/dic./2023	2		Subtotal	0.00	15,017.50	
18/dic./2023	000000	(I00411)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS FONDEO	\$4,000,000.00	\$0.00	\$40,146,096.23
18/dic./2023	000000	(I00411)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS FONDEO	\$0.00	\$4,000,000.00	\$36,146,096.23
18/dic./2023	000000	(I00412)	3520022 34-126-052501-12-2372	\$70,344.80	\$0.00	\$36,216,441.03
18/dic./2023	000000	(I00412)	3520142 34-126-052501-12-2589	\$41,484.16	\$0.00	\$36,257,925.19
18/dic./2023	000000	(C01900)	PILAR ADORACION LOPEZ REYES / LORP661012MPLPYL00	\$0.00	\$215,800.00	\$36,042,125.19
18/dic./2023	000000	(C01903)	PAGO A TATIAXCAL	\$0.00	\$40,400.00	\$36,001,725.19
18/dic./2023	PA 001038	(C01954)	GP Directo 1034 MARTIN CAMPOS LEON, Pago: 1038	\$0.00	\$9,540.00	\$35,992,185.19
18/dic./2023	PA 001039	(C01955)	GP Directo 1035 ALAN GERMAN SALAZAR URQUIZA, Pago: 1039	\$0.00	\$5,163.75	\$35,987,021.44
18/dic./2023	PA 001040	(C01956)	GP Directo 1036 JAVIER CABRERA ORDOÑEZ, Pago: 1040	\$0.00	\$4,060.00	\$35,982,961.44
18/dic./2023	PA 001041	(C01957)	GP Directo 1037 LUIS ANTONIO BARBOZA PANTOJA, Pago: 1041	\$0.00	\$5,800.00	\$35,977,161.44
18/dic./2023	PA 001042	(C01958)	GP Directo 1038 OSCAR GONZALEZ MENDEZ, Pago: 1042	\$0.00	\$5,800.00	\$35,971,361.44
18/dic./2023	PA 001043	(C01959)	GP Directo 1039 IGNACIO AMADOR HERNANDEZ, Pago: 1043	\$0.00	\$3,000.00	\$35,968,361.44
18/dic./2023	PA 001044	(C01960)	GP Directo 1040 GILBERTO AGUILAR MIRON, Pago: 1044	\$0.00	\$6,960.00	\$35,961,401.44
18/dic./2023	PA 001045	(C01961)	GP Directo 1041 JOSE ROSAS CANO, Pago: 1045	\$0.00	\$6,960.00	\$35,954,441.44
18/dic./2023	PA 001046	(C01962)	GP Directo 1042 ARELY LOPEZ RODRIGUEZ, Pago: 1046	\$0.00	\$4,640.00	\$35,949,801.44
18/dic./2023	PA 001047	(C01963)	GP Directo 1043 CJLESTRATEJIAS EMPRESARIALES SA DE CV, Pago: 1047	\$0.00	\$8,120.00	\$35,941,681.44
18/dic./2023	PA 001048	(C01964)	GP Directo 1044 CELINA JAIMEZ HERNANDEZ, Pago: 1048	\$0.00	\$8,120.00	\$35,933,561.44



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/dic./2023	PA 001049	(C01965)	GP Directo 1045 EDITORA ROMELLI SA DE CV, Pago: 1049	\$0.00	\$5,800.00	\$35,927,761.44
18/dic./2023	000000	(E00219)	F-1314 ISRAEL HERNANDEZ MARTINEZ RFC HEMI 7804262U3 SOFIA CARMONA RAMIRO-CARS780918MPLRMF01	\$0.00	\$12,992.00	\$35,914,769.44
18/dic./2023	000000	(E00222)	POR EL PAGO DE COMPENSACION DE FIN DE AÑO BBVA	\$0.00	\$83,589.45	\$35,831,179.99
18/dic./2023	GP 000394	(C02031)	GP Folio: 394	\$0.00	\$866,800.00	\$34,964,379.99
18/dic./2023	GP 000397	(C02034)	GP Folio: 397	\$0.00	\$2,443,443.01	\$32,520,936.98
18/dic./2023	22		Subtotal	4,111,828.96	7,736,988.21	
19/dic./2023	000000	(I00419)	INGRESOS DEL PROGRAMA INTEGRAL ALIMENTARIO 2023	\$496,250.00	\$0.00	\$33,017,186.98
19/dic./2023	000000	(C01902)	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CH-1816	\$0.00	\$50,000.00	\$32,967,186.98
19/dic./2023	2		Subtotal	496,250.00	50,000.00	
20/dic./2023	000000	(I00413)	3540010 34-126-052501-12-2778	\$2.85	\$0.00	\$32,967,189.83
20/dic./2023	000000	(D00052)	EDO DE CTA	\$0.00	\$1,461.60	\$32,965,728.23
20/dic./2023	PA 001050	(C01967)	GP Directo 1046 ESPECTORE SA DE CV, Pago: 1050	\$0.00	\$58,350.25	\$32,907,377.98
20/dic./2023	PA 001051	(C01968)	GP Directo 1047 JOSE EDUARDO VALLEJO MORALES , Pago: 1051	\$0.00	\$100,894.48	\$32,806,483.50
20/dic./2023	PA 001052	(C01969)	GP Directo 1048 JOSE MANUEL FLORTES LOPEZ, Pago: 1052	\$0.00	\$60,000.00	\$32,746,483.50
20/dic./2023	PA 001053	(C01971)	GP Directo 1049 ALEJANDRO TORAL ALFARO, Pago: 1053	\$0.00	\$2,300.00	\$32,744,183.50
20/dic./2023	000000	(E00220)	F-B7A4	\$0.00	\$5,352.20	\$32,738,831.30
20/dic./2023	PA 001054	(C01972)	GP Directo 1050 FRANCISCO JAVIER NOGUERA RIVERA, Pago: 1054	\$0.00	\$4,640.00	\$32,734,191.30
20/dic./2023	PA 001055	(C01973)	GP Directo 1051 IVAN ORTIZ VERONA, Pago: 1055	\$0.00	\$5,800.00	\$32,728,391.30
20/dic./2023	PA 001056	(C01974)	GP Directo 1052 ANDRIK REYES ZURITA, Pago: 1056	\$0.00	\$29,580.00	\$32,698,811.30
20/dic./2023	PA 001057	(C01975)	GP Directo 1053 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, Pago: 1057	\$0.00	\$11,780.00	\$32,687,031.30
20/dic./2023	GP 000376	(C01980)	GP Folio: 376	\$0.00	\$1,827,210.54	\$30,859,820.76
20/dic./2023	GP 000377	(C01984)	GP Folio: 377	\$0.00	\$1,639,834.00	\$29,219,986.76
20/dic./2023	GP 000387	(C02011)	GP Folio: 387	\$0.00	\$828,439.00	\$28,391,547.76
20/dic./2023	PA 001074	(C02012)	GP Directo 1070 O LIMPIA SA DE CV, Pago: 1074	\$0.00	\$21,320.20	\$28,370,227.56
20/dic./2023	15		Subtotal	2.85	4,596,962.27	
21/dic./2023	000000	(C01904)	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CH-1818	\$0.00	\$50,000.00	\$28,320,227.56
21/dic./2023	000000	(C01905)	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CH-1819	\$0.00	\$50,000.00	\$28,270,227.56
21/dic./2023	PA 001058	(C01976)	GP Directo 1054 ELEAZAR GONZALEZ MAYA, Pago: 1058	\$0.00	\$7,690.80	\$28,262,536.76
21/dic./2023	PA 001059	(C01977)	GP Directo 1055 JOSE VAZQUEZ ORTIZ, Pago: 1059	\$0.00	\$27,051.20	\$28,235,485.56
21/dic./2023	GP 000378	(C01985)	GP Folio: 378	\$0.00	\$791,188.64	\$27,444,296.92
21/dic./2023	GP 000379	(C01986)	GP Folio: 379	\$0.00	\$454,611.17	\$26,989,685.75
21/dic./2023	GP 000380	(C01987)	GP Folio: 380	\$0.00	\$1,390,956.00	\$25,598,729.75
21/dic./2023	GP 000381	(C01988)	GP Folio: 381	\$0.00	\$231,413.96	\$25,367,315.79
21/dic./2023	PA 001075	(C02013)	GP Directo 1071 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1075	\$0.00	\$20,413.00	\$25,346,902.79
21/dic./2023	GP 000388	(C02014)	GP Folio: 388	\$0.00	\$331,180.09	\$25,015,722.70
21/dic./2023	GP 000389	(C02016)	GP Folio: 389	\$0.00	\$368,636.40	\$24,647,086.30
21/dic./2023	11		Subtotal	0.00	3,723,141.26	
22/dic./2023	000000	(I00414)	3560142 33-059-052502-12-0477	\$3,586.39	\$0.00	\$24,650,672.69
22/dic./2023	000000	(I00414)	3560022 33-059-052502-12-0260	\$3,688,863.87	\$0.00	\$28,339,536.56
22/dic./2023	PA 001060	(C01978)	GP Directo 1056 LORENA HERRERA TEJEDA, Pago: 1060	\$0.00	\$18,955.00	\$28,320,581.56
22/dic./2023	PA 001061	(C01979)	GP Directo 1057 NICOLAS GARCIA SANTA MARIA, Pago: 1061	\$0.00	\$5,737.50	\$28,314,844.06
22/dic./2023	4		Subtotal	3,692,450.26	24,692.50	



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/dic./2023	000000	(100416)	3600022 34-126-052501-12-2882	\$436,962.25	\$0.00	\$28,751,806.31
26/dic./2023		1	Subtotal	436,962.25	0.00	
27/dic./2023	000000	(100415)	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	\$175,534.50	\$0.00	\$28,927,340.81
27/dic./2023	GP 000382	(C01989)	GP Folio: 382	\$0.00	\$594,790.00	\$28,332,550.81
27/dic./2023		2	Subtotal	175,534.50	594,790.00	
28/dic./2023	000000	(100417)	3620022 34-126-052501-12-3099	\$29,452.19	\$0.00	\$28,362,003.00
28/dic./2023	000000	(100417)	3620142 34-126-052501-12-3316	\$12,609.96	\$0.00	\$28,374,612.96
28/dic./2023	000000	(100417)	3620262 34-126-052501-12-3533	\$19,350.78	\$0.00	\$28,393,963.74
28/dic./2023	PA 001004	(C01861)	GP Directo 1000 SERVICIO MOMOXPAN SA DE CV, Pago: 1004	\$0.00	\$300,335.35	\$28,093,628.39
28/dic./2023	PA 001062	(C01981)	GP Directo 1058 ROSALIO MONTOYA ROVELO, Pago: 1062	\$0.00	\$94,700.00	\$27,998,928.39
28/dic./2023	PA 001063	(C01982)	GP Directo 1059 YOLANDA TEODORA GARCIA MARTAGON, Pago: 1063	\$0.00	\$2,300.00	\$27,996,628.39
28/dic./2023	PA 001064	(C01983)	GP Directo 1060 EDGAR PEREZ MARTINEZ, Pago: 1064	\$0.00	\$21,320.80	\$27,975,307.59
28/dic./2023	GP 000383	(C01990)	GP Folio: 383	\$0.00	\$366,534.05	\$27,608,773.54
28/dic./2023	GP 000384	(C01991)	GP Folio: 384	\$0.00	\$326,470.12	\$27,282,303.42
28/dic./2023	GP 000385	(C01992)	GP Folio: 385	\$0.00	\$949,478.85	\$26,332,824.57
28/dic./2023	AC 000067	(C01993)	Anticipo a Proveedor : 67, PAGO DE ANTICIPO 30% OBRA OP-043/214 FAC-59ACDD6D655C CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO A COHUATICHAN	\$0.00	\$117,206.40	\$26,215,618.17
28/dic./2023	AC 000068	(C01996)	Anticipo a Proveedor : 68, PAGO DE ANTICIPO 30% OBRA OP-043/208 FAC-ACCE17ACBC72 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JUSTO SIERRA C.C.T. 21DPR2172P	\$0.00	\$573,121.20	\$25,642,496.97
28/dic./2023	AC 000069	(C01998)	Anticipo a Proveedor : 69, PAGO DE ANTICIPO 30% OBRA OP-043/207 FAC-27D1A14DDEE29 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO C.C.T. 21DTV0247A	\$0.00	\$112,230.00	\$25,530,266.97
28/dic./2023	AC 000070	(C01999)	Anticipo a Proveedor : 70, PAGO DE ANTICIPO 30% OBRA OP-043/213 FAC-122 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA PRIMARIA TENIENTE JUAN DE LA BARRERA CLAVE 21DPR2767Y.	\$0.00	\$284,594.40	\$25,245,672.57
28/dic./2023	AC 000071	(C02000)	Anticipo a Proveedor : 71, PAGO DE ANTICIPO 30% OBRA OP-043/216 FAC-623A5DC924A3 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR.	\$0.00	\$229,846.98	\$25,015,825.59
28/dic./2023	AC 000071	(C02000)	Anticipo a Proveedor : 71, PAGO DE ANTICIPO 30% OBRA OP-043/216 FAC-623A5DC924A3 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR.	\$0.00	\$134,574.44	\$24,881,251.15
28/dic./2023	AC 000071	(C02000)	Anticipo a Proveedor : 71, PAGO DE ANTICIPO 30% OBRA OP-043/216 FAC-623A5DC924A3 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR.	\$0.00	\$1,403.57	\$24,879,847.58
28/dic./2023	AC 000071	(C02000)	Anticipo a Proveedor : 71, PAGO DE ANTICIPO 30% OBRA OP-043/216 FAC-623A5DC924A3 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR.	\$0.00	\$41,961.67	\$24,837,885.91
28/dic./2023	AC 000071	(C02000)	Anticipo a Proveedor : 71, PAGO DE ANTICIPO 30% OBRA OP-043/216 FAC-623A5DC924A3 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR.	\$0.00	\$295.03	\$24,837,590.88
28/dic./2023	PA 001077	(C02017)	GP Directo 1073 CARLOS GARCIA GAMINO, Pago: 1077	\$0.00	\$49,996.00	\$24,787,594.88
28/dic./2023	PA 001078	(C02018)	GP Directo 1074 HHGERMANI SA DE CV , Pago: 1078	\$0.00	\$115,014.00	\$24,672,580.88
28/dic./2023	GP 000390	(C02019)	GP Folio: 390	\$0.00	\$431,587.87	\$24,240,993.01
28/dic./2023	AC 000074	(C02020)	Anticipo a Proveedor : 74, PAGO DE ANTICIPO 30% OBRA OP-043/217 FAC-104 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRICIPAL DEL KM 0+150.00 AL 0+450.00.	\$0.00	\$699,132.00	\$23,541,861.01
28/dic./2023	PA 001079	(C02021)	GP Directo 1075 ECOSELDAS SANITARIAS DEL ALTIPLANO CHAMABE SA DE CV , Pago: 1079	\$0.00	\$153,120.00	\$23,388,741.01



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/dic./2023	PA 001080	(C02022)	GP Directo 1076 RELLENOS SANITARIOS RESA SA DE CV , Pago: 1080	\$0.00	\$81,555.50	\$23,307,185.51
28/dic./2023	PA 001081	(C02023)	GP Directo 1077 HHGERMANI SA DE CV , Pago: 1081	\$0.00	\$1,326,808.00	\$21,980,377.51
28/dic./2023	AC 000075	(C02024)	Anticipo a Proveedor : 75, PAGO DE ANTICIPO 30% OBRA OP-043/219 FAC-121 REHABILITACION DE SUPERVISION ESCOLAR.	\$0.00	\$125,106.00	\$21,855,271.51
28/dic./2023		27	Subtotal	61,412.93	6,538,692.23	
29/dic./2023	000000	(100418)	3630022 34-126-052501-12-3758	\$7,219,346.42	\$0.00	\$29,074,617.93
29/dic./2023	000000	(100418)	3630015 34-126-052501-12-4819	\$113,166.90	\$0.00	\$29,187,784.83
29/dic./2023	000000	(100418)	3630022 34-126-052501-12-3975	\$201,225.45	\$0.00	\$29,389,010.28
29/dic./2023	000000	(100418)	3630142 34-126-052501-12-4192	\$103.44	\$0.00	\$29,389,113.72
29/dic./2023	000000	(100418)	3630262 34-126-052501-12-4409	\$3.07	\$0.00	\$29,389,116.79
29/dic./2023	000000	(100418)	3630382 34-126-052501-12-4626	\$1,196.02	\$0.00	\$29,390,312.81
29/dic./2023	000000	(100418)	3630491 34-126-052501-12-4946	\$322,028.00	\$0.00	\$29,712,340.81
29/dic./2023	000000	(100418)	3630545 34-126-052501-12-5043	\$114,302.88	\$0.00	\$29,826,643.69
29/dic./2023	000000	(100418)	3630665 34-126-052501-12-5263	\$100,843.83	\$0.00	\$29,927,487.52
29/dic./2023	PA 001005	(C01862)	GP Directo 1001 SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL TIMOKNELIA MASEHUAL SENTEKITINI SCL, Pago: 1005	\$0.00	\$3,990.40	\$29,923,497.12
29/dic./2023	000000	(E00217)	F-112 FERNANDO GOMEZ ROCHA-GORF650627LP5	\$0.00	\$175,000.00	\$29,748,497.12
29/dic./2023	000000	(C01906)	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CH-1820	\$0.00	\$50,000.00	\$29,698,497.12
29/dic./2023	000000	(C01907)	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CH-1821	\$0.00	\$50,000.00	\$29,648,497.12
29/dic./2023	000000	(C01908)	POR RETIRO ERRONEO EN CUENTA	\$0.00	\$50,000.00	\$29,598,497.12
29/dic./2023	000000	(C01909)	POR RETIRO ERRONEO EN CUENTA	\$0.00	\$50,000.00	\$29,548,497.12
29/dic./2023	000000	(C01910)	POR RETIRO ERRONEO EN CUENTA	\$0.00	\$50,000.00	\$29,498,497.12
29/dic./2023	000000	(C01911)	POR RETIRO ERRONEO EN CUENTA	\$0.00	\$50,000.00	\$29,448,497.12
29/dic./2023	000000	(C01912)	POR RETIRO ERRONEO EN CUENTA	\$0.00	\$50,000.00	\$29,398,497.12
29/dic./2023		18	Subtotal	8,072,216.01	528,990.40	
30/dic./2023	000000	(E00218)	F-B14A ZUAT IRAIS HERNANDEZ BALDERAS-HEBZ850221216	\$0.00	\$146,250.00	\$29,252,247.12
30/dic./2023		1	Subtotal	0.00	146,250.00	
31/dic./2023	000000	(E00216)	F-112 FERNANDO GOMEZ ROCHA-GORF650627LP5	\$0.00	\$175,000.00	\$29,077,247.12
31/dic./2023	000000	(100442)	REINTEGRO DE RETIROS ERRONEOS	\$245,500.00	\$0.00	\$29,322,747.12
31/dic./2023	000000	(100443)	TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO	\$200,000.00	\$0.00	\$29,522,747.12
31/dic./2023	000000	(100443)	TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO	\$0.00	\$200,000.00	\$29,322,747.12
31/dic./2023	000000	(100444)	EDO DE CTA	\$4.45	\$0.00	\$29,322,751.57
31/dic./2023	000000	(100444)	EDO DE CTA	\$1.85	\$0.00	\$29,322,753.42
31/dic./2023	000000	(100444)	EDO DE CTA	\$0.03	\$0.00	\$29,322,753.45
31/dic./2023	000000	(100444)	EDO DE CTA	\$0.04	\$0.00	\$29,322,753.49
31/dic./2023	000000	(100444)	EDO DE CTA	\$0.02	\$0.00	\$29,322,753.51
31/dic./2023	000000	(100444)	EDO DE CTA	\$2.29	\$0.00	\$29,322,755.80
31/dic./2023	000000	(100444)	EDO DE CTA	\$1.20	\$0.00	\$29,322,757.00
31/dic./2023	000000	(100444)	EDO DE CTA	\$0.52	\$0.00	\$29,322,757.52
31/dic./2023	000000	(100444)	EDO DE CTA	\$0.87	\$0.00	\$29,322,758.39
31/dic./2023	000000	(100444)	EDO D ECTA	\$0.01	\$0.00	\$29,322,758.40
31/dic./2023	000000	(100444)	EDO DE CTA	\$4.11	\$0.00	\$29,322,762.51
31/dic./2023	PA 001076	(C02015)	GP Directo 1072 GRUPO INSDUSTRIAL LA PERSEVERANCIA , Pago: 1076	\$0.00	\$134,341.92	\$29,188,420.59
31/dic./2023	GP 000395	(C02032)	GP Folio: 395	\$0.00	\$443,200.00	\$28,745,220.59
31/dic./2023	GP 000396	(C02033)	GP Folio: 396	\$0.00	\$1,274,100.00	\$27,471,120.59
31/dic./2023	000000	(E00225)	POR EL PAGO DE RECHAZO DE AGUINALDO A FELIPE SANCHEZ JUAREZ	\$0.00	\$8,008.01	\$27,463,112.58



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2023	000000	(D00074)	POLIZA C00389	\$0.00	-\$48,888.08	\$27,512,000.66
31/dic./2023	000000	(D00074)	POLIZA C00390	\$0.00	-\$34,332.23	\$27,546,332.89
31/dic./2023	000000	(D00074)	POLIZA C00389	\$0.00	\$48,888.08	\$27,497,444.81
31/dic./2023	000000	(D00074)	POLIZA C00389	\$0.00	\$34,332.23	\$27,463,112.58
31/dic./2023	000000	(D00081)	CORRECCION POLIZA C01603 DEL MES DE 12/10/2023	\$0.00	-\$12,156.00	\$27,475,268.58
31/dic./2023	000000	(D00081)	CORRECCION POLIZA C01603 DEL MES DE 12/10/2023	\$0.00	\$12,156.00	\$27,463,112.58
31/dic./2023	000000	(D00082)	F-A5C3	\$0.00	-\$18,757.20	\$27,481,869.78
31/dic./2023	000000	(D00082)	PAGO FACTURA	\$0.00	\$18,757.20	\$27,463,112.58
31/dic./2023	27		Subtotal	445,515.39	2,234,649.93	
			Total (1112) :	31,127,539.52	47,300,751.31	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/dic./2023	000000	(100405)	Movimiento Directo Automático	\$39.18	\$0.00	\$39.18
01/dic./2023	000000	(100405)	Movimiento Directo Automático	\$0.96	\$0.00	\$40.14
01/dic./2023	000000	(100405)	Movimiento Directo Automático	\$768.21	\$0.00	\$808.35
01/dic./2023	000000	(100405)	Movimiento Directo Automático	\$56.73	\$0.00	\$865.08
01/dic./2023	000000	(100405)	Movimiento Directo Automático	\$0.53	\$0.00	\$865.61
01/dic./2023	000000	(100405)	Movimiento Directo Automático	\$123.30	\$0.00	\$988.91
01/dic./2023	000000	(100405)	Movimiento Directo Automático	\$1,195.49	\$0.00	\$2,184.40
01/dic./2023	000000	(100405)	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00	\$2,184.42
01/dic./2023	000000	(100405)	Movimiento Directo Automático	\$0.24	\$0.00	\$2,184.66
01/dic./2023	000000	(100405)	Movimiento Directo Automático	\$0.07	\$0.00	\$2,184.73
01/dic./2023	000000	(100405)	Movimiento Directo Automático	\$295.03	\$0.00	\$2,479.76
01/dic./2023	000000	(100405)	Movimiento Directo Automático	\$19.45	\$0.00	\$2,499.21
01/dic./2023	000000	(100405)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.18	\$2,460.03
01/dic./2023	000000	(100405)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.96	\$2,459.07
01/dic./2023	000000	(100405)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.21	\$1,690.86
01/dic./2023	000000	(100405)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.73	\$1,634.13
01/dic./2023	000000	(100405)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.53	\$1,633.60
01/dic./2023	000000	(100405)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.30	\$1,510.30
01/dic./2023	000000	(100405)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.49	\$314.81
01/dic./2023	000000	(100405)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02	\$314.79
01/dic./2023	000000	(100405)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.24	\$314.55
01/dic./2023	000000	(100405)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.07	\$314.48
01/dic./2023	000000	(100405)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.03	\$19.45
01/dic./2023	000000	(100405)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.45	\$0.00
01/dic./2023	25		Subtotal	2,499.21	2,499.21	

04/dic./2023	000000	(100406)	Movimiento Directo Automático	\$197,264.89	\$0.00	\$197,264.89
04/dic./2023	000000	(100406)	Movimiento Directo Automático	\$29,452.19	\$0.00	\$226,717.08
04/dic./2023	000000	(100406)	Movimiento Directo Automático	\$1,360.99	\$0.00	\$228,078.07
04/dic./2023	000000	(100406)	Movimiento Directo Automático	\$5,399,760.68	\$0.00	\$5,627,838.75
04/dic./2023	000000	(100406)	Movimiento Directo Automático	\$25.63	\$0.00	\$5,627,864.38
04/dic./2023	000000	(100406)	Movimiento Directo Automático	\$46,022.59	\$0.00	\$5,673,886.97
04/dic./2023	000000	(100406)	Movimiento Directo Automático	\$19,350.78	\$0.00	\$5,693,237.75
04/dic./2023	000000	(100406)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197,264.89	\$5,495,972.86
04/dic./2023	000000	(100406)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,452.19	\$5,466,520.67
04/dic./2023	000000	(100406)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.99	\$5,465,159.68
04/dic./2023	000000	(100406)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,399,760.68	\$65,399.00
04/dic./2023	000000	(100406)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.63	\$65,373.37



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/dic./2023	000000	(100406)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,022.59	\$19,350.78
04/dic./2023	000000	(100406)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,350.78	\$0.00
04/dic./2023		14	Subtotal	5,693,237.75	5,693,237.75	
05/dic./2023	000000	(100407)	Movimiento Directo Automático	\$21,283.20	\$0.00	\$21,283.20
05/dic./2023	000000	(100407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,283.20	\$0.00
05/dic./2023		2	Subtotal	21,283.20	21,283.20	
07/dic./2023	000000	(100408)	Movimiento Directo Automático	\$108,453.53	\$0.00	\$108,453.53
07/dic./2023	000000	(100408)	Movimiento Directo Automático	\$117,686.12	\$0.00	\$226,139.65
07/dic./2023	000000	(100408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,453.53	\$117,686.12
07/dic./2023	000000	(100408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,686.12	\$0.00
07/dic./2023	000000	(100409)	Movimiento Directo Automático	\$3,342.73	\$0.00	\$3,342.73
07/dic./2023	000000	(100409)	Movimiento Directo Automático	\$3,688,863.83	\$0.00	\$3,692,206.56
07/dic./2023	000000	(100409)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,342.73	\$3,688,863.83
07/dic./2023	000000	(100409)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,688,863.83	\$0.00
07/dic./2023		8	Subtotal	3,918,346.21	3,918,346.21	
18/dic./2023	000000	(100412)	Movimiento Directo Automático	\$70,344.80	\$0.00	\$70,344.80
18/dic./2023	000000	(100412)	Movimiento Directo Automático	\$41,484.16	\$0.00	\$111,828.96
18/dic./2023	000000	(100412)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,344.80	\$41,484.16
18/dic./2023	000000	(100412)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,484.16	\$0.00
18/dic./2023		4	Subtotal	111,828.96	111,828.96	
19/dic./2023	000000	(100419)	Movimiento Directo Automático	\$496,250.00	\$0.00	\$496,250.00
19/dic./2023	000000	(100419)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496,250.00	\$0.00
19/dic./2023		2	Subtotal	496,250.00	496,250.00	
20/dic./2023	000000	(100413)	Movimiento Directo Automático	\$2.85	\$0.00	\$2.85
20/dic./2023	000000	(100413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.85	\$0.00
20/dic./2023		2	Subtotal	2.85	2.85	
22/dic./2023	000000	(100414)	Movimiento Directo Automático	\$3,586.39	\$0.00	\$3,586.39
22/dic./2023	000000	(100414)	Movimiento Directo Automático	\$3,688,863.87	\$0.00	\$3,692,450.26
22/dic./2023	000000	(100414)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,586.39	\$3,688,863.87
22/dic./2023	000000	(100414)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,688,863.87	\$0.00
22/dic./2023		4	Subtotal	3,692,450.26	3,692,450.26	
26/dic./2023	000000	(100416)	Movimiento Directo Automático	\$436,962.25	\$0.00	\$436,962.25
26/dic./2023	000000	(100416)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436,962.25	\$0.00
26/dic./2023		2	Subtotal	436,962.25	436,962.25	



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2024 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$29,452.19	\$0.00	\$29,452.19
28/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$12,609.96	\$0.00	\$42,062.15
28/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$19,350.78	\$0.00	\$61,412.93
28/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,452.19	\$31,960.74
28/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,609.96	\$19,350.78
28/dic./2023	000000	(100417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,350.78	\$0.00
28/dic./2023		6	Subtotal	61,412.93	61,412.93	
29/dic./2023	000000	(100418)	Movimiento Directo Automático	\$7,219,346.42	\$0.00	\$7,219,346.42
29/dic./2023	000000	(100418)	Movimiento Directo Automático	\$113,166.90	\$0.00	\$7,332,513.32
29/dic./2023	000000	(100418)	Movimiento Directo Automático	\$201,225.45	\$0.00	\$7,533,738.77
29/dic./2023	000000	(100418)	Movimiento Directo Automático	\$103.44	\$0.00	\$7,533,842.21
29/dic./2023	000000	(100418)	Movimiento Directo Automático	\$3.07	\$0.00	\$7,533,845.28
29/dic./2023	000000	(100418)	Movimiento Directo Automático	\$1,196.02	\$0.00	\$7,535,041.30
29/dic./2023	000000	(100418)	Movimiento Directo Automático	\$322,028.00	\$0.00	\$7,857,069.30
29/dic./2023	000000	(100418)	Movimiento Directo Automático	\$114,302.88	\$0.00	\$7,971,372.18
29/dic./2023	000000	(100418)	Movimiento Directo Automático	\$100,843.83	\$0.00	\$8,072,216.01
29/dic./2023	000000	(100418)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,219,346.42	\$852,869.59
29/dic./2023	000000	(100418)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,166.90	\$739,702.69
29/dic./2023	000000	(100418)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201,225.45	\$538,477.24
29/dic./2023	000000	(100418)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.44	\$538,373.80
29/dic./2023	000000	(100418)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.07	\$538,370.73
29/dic./2023	000000	(100418)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.02	\$537,174.71
29/dic./2023	000000	(100418)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322,028.00	\$215,146.71
29/dic./2023	000000	(100418)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,302.88	\$100,843.83
29/dic./2023	000000	(100418)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,843.83	\$0.00
29/dic./2023		18	Subtotal	8,072,216.01	8,072,216.01	
31/dic./2023	000000	(100444)	Movimiento Directo Automático	\$4.45	\$0.00	\$4.45
31/dic./2023	000000	(100444)	Movimiento Directo Automático	\$1.85	\$0.00	\$6.30
31/dic./2023	000000	(100444)	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00	\$6.33
31/dic./2023	000000	(100444)	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00	\$6.37
31/dic./2023	000000	(100444)	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00	\$6.39
31/dic./2023	000000	(100444)	Movimiento Directo Automático	\$2.29	\$0.00	\$8.68
31/dic./2023	000000	(100444)	Movimiento Directo Automático	\$1.20	\$0.00	\$9.88
31/dic./2023	000000	(100444)	Movimiento Directo Automático	\$0.52	\$0.00	\$10.40
31/dic./2023	000000	(100444)	Movimiento Directo Automático	\$0.87	\$0.00	\$11.27
31/dic./2023	000000	(100444)	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00	\$11.28
31/dic./2023	000000	(100444)	Movimiento Directo Automático	\$4.11	\$0.00	\$15.39
31/dic./2023	000000	(100444)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.45	\$10.94
31/dic./2023	000000	(100444)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.85	\$9.09
31/dic./2023	000000	(100444)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03	\$9.06
31/dic./2023	000000	(100444)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04	\$9.02
31/dic./2023	000000	(100444)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02	\$9.00
31/dic./2023	000000	(100444)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.29	\$6.71
31/dic./2023	000000	(100444)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.20	\$5.51
31/dic./2023	000000	(100444)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.52	\$4.99
31/dic./2023	000000	(100444)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.87	\$4.12
31/dic./2023	000000	(100444)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01	\$4.11
31/dic./2023	000000	(100444)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.11	\$0.00
31/dic./2023		22	Subtotal	15.39	15.39	



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2024 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (1122) :				22,506,505.02	22,506,505.02	
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						
01/dic./2023			Saldo Inicial			\$1,812,696.71
01/dic./2023	000000	(D00054)	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CH-	\$0.00	\$50,000.00	\$1,762,696.71
01/dic./2023	000000	(D00055)	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CH-	\$0.00	\$50,000.00	\$1,712,696.71
01/dic./2023	000000	(D00056)	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CH-	\$0.00	\$40,480.14	\$1,672,216.57
01/dic./2023	000000	(E00224)	PRESTAMO ACUENTA DE SUELDO	\$6,000.00	\$0.00	\$1,678,216.57
01/dic./2023	5		Subtotal	6,000.00	140,480.14	
15/dic./2023	GP 000392	(C02029)	DESCUENTO POR PAGO PRESTAMO	\$0.00	\$500.00	\$1,677,716.57
15/dic./2023	GP 000392	(C02029)	DESCUENTO POR PAGO PRESTAMO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,676,716.57
15/dic./2023	2		Subtotal	0.00	1,500.00	
20/dic./2023	000000	(D00052)	EDO DE CTA	\$420.00	\$0.00	\$1,677,136.57
20/dic./2023	000000	(D00052)	EDO DE CTA	\$67.20	\$0.00	\$1,677,203.77
20/dic./2023	000000	(D00052)	EDO DE CTA	\$420.00	\$0.00	\$1,677,623.77
20/dic./2023	000000	(D00052)	EDO DE CTA	\$67.20	\$0.00	\$1,677,690.97
20/dic./2023	000000	(D00052)	EDO DE CTA	\$420.00	\$0.00	\$1,678,110.97
20/dic./2023	000000	(D00052)	EDO DE CTA	\$67.20	\$0.00	\$1,678,178.17
20/dic./2023	6		Subtotal	1,461.60	0.00	
29/dic./2023	000000	(C01908)	POR RETIRO ERRONEO EN CUENTA	\$50,000.00	\$0.00	\$1,728,178.17
29/dic./2023	000000	(C01909)	POR RETIRO ERRONEO EN CUENTA	\$50,000.00	\$0.00	\$1,778,178.17
29/dic./2023	000000	(C01910)	POR RETIRO ERRONEO EN CUENTA	\$50,000.00	\$0.00	\$1,828,178.17
29/dic./2023	000000	(C01911)	POR RETIRO ERRONEO EN CUENTA	\$50,000.00	\$0.00	\$1,878,178.17
29/dic./2023	000000	(C01912)	POR RETIRO ERRONEO EN CUENTA	\$50,000.00	\$0.00	\$1,928,178.17
29/dic./2023	5		Subtotal	250,000.00	0.00	
31/dic./2023	000000	(I00442)	REINTEGRO DE RETIROS ERRONEOS	\$0.00	\$245,500.00	\$1,682,678.17
31/dic./2023	000000	(D00068)	COMPROBACION DE GASTOS DEUDOR	\$0.00	\$155,034.81	\$1,527,643.36
31/dic./2023	GP 000396	(C02033)	APLICACION DESCUENTO PRESTAMO	\$0.00	\$500.00	\$1,527,143.36
31/dic./2023	GP 000396	(C02033)	APLICACION DESCUENTO PRESTAMO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,526,143.36
31/dic./2023	000000	(E00226)	MANUEL ALLENDE HERNANDEZ / AEHM790422IN8	\$0.00	\$343.75	\$1,525,799.61
31/dic./2023	000000	(I00445)	REINTEGRO A CAJA SALDO DEUDORES	\$0.00	\$6,953.85	\$1,518,845.76
31/dic./2023	000000	(I00445)	REINTEGRO A CAJA SALDO DEUDORES	\$0.00	\$7.50	\$1,518,838.26
31/dic./2023	000000	(I00445)	REINTEGRO A CAJA SALDO DEUDORES	\$0.00	\$2,429.36	\$1,516,408.90
31/dic./2023	000000	(I00445)	REINTEGRO A CAJA SALDO DEUDORES	\$0.00	\$407.60	\$1,516,001.30
31/dic./2023	000000	(I00445)	REINTEGRO A CAJA SALDO DEUDORES	\$0.00	\$4,000.00	\$1,512,001.30
31/dic./2023	000000	(I00445)	REINTEGRO A CAJA SALDO DEUDORES	\$0.00	\$2,000.00	\$1,510,001.30
31/dic./2023	000000	(I00445)	REINTEGRO A CAJA SALDO DEUDORES	\$0.00	\$4,000.00	\$1,506,001.30
31/dic./2023	000000	(I00445)	REINTEGRO	\$763.81	\$0.00	\$1,506,765.11
31/dic./2023	000000	(E00227)	APLICACION ANTICIPO	\$0.00	\$58,492.34	\$1,448,272.77
31/dic./2023	000000	(E00228)	APLICACION PAGOS	\$0.00	\$31,228.13	\$1,417,044.64



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2023	000000	(D00076)	COMPROBACION GASTOS	\$0.00	\$83,885.57	\$1,333,159.07
31/dic./2023	000000	(D00077)	POR LA COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES	\$0.00	\$29,453.55	\$1,303,705.52
31/dic./2023	000000	(D00078)	COMPROBACION	\$0.00	\$57,348.40	\$1,246,357.12
31/dic./2023	000000	(D00080)	POR LA APLICACION DE PAGO ACREDORES	\$0.00	\$55,000.00	\$1,191,357.12
31/dic./2023	000000	(D00085)	PILAR ADORACION LOPEZ REYES / LORP661012MPLPYL00	\$0.00	\$130,000.00	\$1,061,357.12
31/dic./2023	20		Subtotal	763.81	867,584.86	
Total (1123) :				258,225.41	1,009,565.00	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/dic./2023	000000	(100420)	Movimiento Directo Automático	\$2,542.00	\$0.00	\$2,542.00
01/dic./2023	000000	(100420)	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00	\$3,148.00
01/dic./2023	000000	(100420)	Movimiento Directo Automático	\$2,208.00	\$0.00	\$5,356.00
01/dic./2023	000000	(100420)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$7,356.00
01/dic./2023	000000	(100420)	Movimiento Directo Automático	\$124.50	\$0.00	\$7,480.50
01/dic./2023	000000	(100420)	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00	\$7,900.50
01/dic./2023	000000	(100420)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$8,350.50
01/dic./2023	000000	(100420)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,542.00	\$5,808.50
01/dic./2023	000000	(100420)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00	\$5,202.50
01/dic./2023	000000	(100420)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,208.00	\$2,994.50
01/dic./2023	000000	(100420)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$994.50
01/dic./2023	000000	(100420)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.50	\$870.00
01/dic./2023	000000	(100420)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00	\$450.00
01/dic./2023	000000	(100420)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$0.00
01/dic./2023	15		Subtotal	8,350.50	8,350.50	
02/dic./2023	000000	(100421)	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00	\$207.00
02/dic./2023	000000	(100421)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00	\$0.00
02/dic./2023	2		Subtotal	207.00	207.00	
04/dic./2023	000000	(100422)	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00	\$735.00
04/dic./2023	000000	(100422)	Movimiento Directo Automático	\$2,778.00	\$0.00	\$3,513.00
04/dic./2023	000000	(100422)	Movimiento Directo Automático	\$1,380.50	\$0.00	\$4,893.50
04/dic./2023	000000	(100422)	Movimiento Directo Automático	\$2,790.00	\$0.00	\$7,683.50
04/dic./2023	000000	(100422)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$8,283.50
04/dic./2023	000000	(100422)	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00	\$9,393.50
04/dic./2023	000000	(100422)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00	\$8,658.50
04/dic./2023	000000	(100422)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,778.00	\$5,880.50
04/dic./2023	000000	(100422)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.50	\$4,500.00
04/dic./2023	000000	(100422)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.00	\$1,710.00
04/dic./2023	000000	(100422)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$1,110.00
04/dic./2023	000000	(100422)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00
04/dic./2023	12		Subtotal	9,393.50	9,393.50	
05/dic./2023	000000	(100423)	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00	\$912.00
05/dic./2023	000000	(100423)	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00	\$2,911.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2023	000000	(100423)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$3,061.00
05/dic./2023	000000	(100423)	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00	\$3,431.00
05/dic./2023	000000	(100423)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00	\$2,519.00
05/dic./2023	000000	(100423)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00	\$520.00
05/dic./2023	000000	(100423)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$370.00
05/dic./2023	000000	(100423)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00	\$0.00
05/dic./2023		8		Subtotal	3,431.00	3,431.00
06/dic./2023	000000	(100424)	Movimiento Directo Automático	\$2,381.00	\$0.00	\$2,381.00
06/dic./2023	000000	(100424)	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00	\$2,849.00
06/dic./2023	000000	(100424)	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00	\$5,349.00
06/dic./2023	000000	(100424)	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00	\$5,432.00
06/dic./2023	000000	(100424)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$5,732.00
06/dic./2023	000000	(100424)	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00	\$6,102.00
06/dic./2023	000000	(100424)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,381.00	\$3,721.00
06/dic./2023	000000	(100424)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00	\$3,253.00
06/dic./2023	000000	(100424)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00	\$753.00
06/dic./2023	000000	(100424)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00	\$670.00
06/dic./2023	000000	(100424)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$370.00
06/dic./2023	000000	(100424)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00	\$0.00
06/dic./2023		12		Subtotal	6,102.00	6,102.00
07/dic./2023	000000	(100425)	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00	\$1,554.00
07/dic./2023	000000	(100425)	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00	\$2,022.00
07/dic./2023	000000	(100425)	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00	\$2,872.00
07/dic./2023	000000	(100425)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$3,322.00
07/dic./2023	000000	(100425)	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00	\$3,692.00
07/dic./2023	000000	(100425)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00	\$2,138.00
07/dic./2023	000000	(100425)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00	\$1,670.00
07/dic./2023	000000	(100425)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00	\$820.00
07/dic./2023	000000	(100425)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$370.00
07/dic./2023	000000	(100425)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00	\$0.00
07/dic./2023		10		Subtotal	3,692.00	3,692.00
08/dic./2023	000000	(100426)	Movimiento Directo Automático	\$1,303.00	\$0.00	\$1,303.00
08/dic./2023	000000	(100426)	Movimiento Directo Automático	\$1,448.00	\$0.00	\$2,751.00
08/dic./2023	000000	(100426)	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00	\$3,219.00
08/dic./2023	000000	(100426)	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00	\$8,719.00
08/dic./2023	000000	(100426)	Movimiento Directo Automático	\$41.50	\$0.00	\$8,760.50
08/dic./2023	000000	(100426)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$8,810.50
08/dic./2023	000000	(100426)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.00	\$7,507.50
08/dic./2023	000000	(100426)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,448.00	\$6,059.50
08/dic./2023	000000	(100426)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00	\$5,591.50
08/dic./2023	000000	(100426)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00	\$91.50
08/dic./2023	000000	(100426)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.50	\$50.00
08/dic./2023	000000	(100426)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	\$0.00
08/dic./2023		12		Subtotal	8,810.50	8,810.50
09/dic./2023	000000	(100427)	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00	\$1,377.00
09/dic./2023	000000	(100427)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/dic./2023		2				
			Subtotal	1,377.00	1,377.00	
11/dic./2023	000000	(100428)	Movimiento Directo Automático	\$1,648.00	\$0.00	\$1,648.00
11/dic./2023	000000	(100428)	Movimiento Directo Automático	\$2,122.00	\$0.00	\$3,770.00
11/dic./2023	000000	(100428)	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00	\$4,706.00
11/dic./2023	000000	(100428)	Movimiento Directo Automático	\$873.50	\$0.00	\$5,579.50
11/dic./2023	000000	(100428)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$6,379.50
11/dic./2023	000000	(100428)	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00	\$8,809.50
11/dic./2023	000000	(100428)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$9,109.50
11/dic./2023	000000	(100428)	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00	\$9,294.50
11/dic./2023	000000	(100428)	Movimiento Directo Automático	\$1,865.00	\$0.00	\$11,159.50
11/dic./2023	000000	(100428)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.00	\$9,511.50
11/dic./2023	000000	(100428)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,122.00	\$7,389.50
11/dic./2023	000000	(100428)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00	\$6,453.50
11/dic./2023	000000	(100428)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.50	\$5,580.00
11/dic./2023	000000	(100428)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$4,780.00
11/dic./2023	000000	(100428)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00	\$2,350.00
11/dic./2023	000000	(100428)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$2,050.00
11/dic./2023	000000	(100428)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00	\$1,865.00
11/dic./2023	000000	(100428)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,865.00	\$0.00
11/dic./2023		18	Subtotal	11,159.50	11,159.50	
12/dic./2023	000000	(100429)	Movimiento Directo Automático	\$41.50	\$0.00	\$41.50
12/dic./2023	000000	(100429)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$541.50
12/dic./2023	000000	(100429)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$691.50
12/dic./2023	000000	(100429)	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00	\$898.50
12/dic./2023	000000	(100429)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.50	\$857.00
12/dic./2023	000000	(100429)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$357.00
12/dic./2023	000000	(100429)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$207.00
12/dic./2023	000000	(100429)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00	\$0.00
12/dic./2023		8	Subtotal	898.50	898.50	
13/dic./2023	000000	(100430)	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00	\$2,660.00
13/dic./2023	000000	(100430)	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00	\$3,128.00
13/dic./2023	000000	(100430)	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00	\$3,266.00
13/dic./2023	000000	(100430)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$7,266.00
13/dic./2023	000000	(100430)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$7,516.00
13/dic./2023	000000	(100430)	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00	\$7,886.00
13/dic./2023	000000	(100430)	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00	\$8,921.00
13/dic./2023	000000	(100430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00	\$6,261.00
13/dic./2023	000000	(100430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00	\$5,793.00
13/dic./2023	000000	(100430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00	\$5,655.00
13/dic./2023	000000	(100430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$1,655.00
13/dic./2023	000000	(100430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$1,405.00
13/dic./2023	000000	(100430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00	\$1,035.00
13/dic./2023	000000	(100430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00	\$0.00
13/dic./2023		14	Subtotal	8,921.00	8,921.00	
14/dic./2023	000000	(100431)	Movimiento Directo Automático	\$1,973.00	\$0.00	\$1,973.00
14/dic./2023	000000	(100431)	Movimiento Directo Automático	\$2,845.00	\$0.00	\$4,818.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2024 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/dic./2023	000000	(100431)	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00	\$6,126.00
14/dic./2023	000000	(100431)	Movimiento Directo Automático	\$262.50	\$0.00	\$6,388.50
14/dic./2023	000000	(100431)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	\$8,488.50
14/dic./2023	000000	(100431)	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00	\$10,138.50
14/dic./2023	000000	(100431)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$10,488.50
14/dic./2023	000000	(100431)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,973.00	\$8,515.50
14/dic./2023	000000	(100431)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,845.00	\$5,670.50
14/dic./2023	000000	(100431)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00	\$4,362.50
14/dic./2023	000000	(100431)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.50	\$4,100.00
14/dic./2023	000000	(100431)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$2,000.00
14/dic./2023	000000	(100431)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00	\$350.00
14/dic./2023	000000	(100431)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$0.00
14/dic./2023	14		Subtotal	10,488.50	10,488.50	
15/dic./2023	000000	(100432)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
15/dic./2023	000000	(100432)	Movimiento Directo Automático	\$1,103.00	\$0.00	\$2,103.00
15/dic./2023	000000	(100432)	Movimiento Directo Automático	\$1,654.00	\$0.00	\$3,757.00
15/dic./2023	000000	(100432)	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00	\$3,967.00
15/dic./2023	000000	(100432)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$4,067.00
15/dic./2023	000000	(100432)	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00	\$4,252.00
15/dic./2023	000000	(100432)	Movimiento Directo Automático	\$1,449.00	\$0.00	\$5,701.00
15/dic./2023	000000	(100432)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$4,701.00
15/dic./2023	000000	(100432)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,103.00	\$3,598.00
15/dic./2023	000000	(100432)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,654.00	\$1,944.00
15/dic./2023	000000	(100432)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00	\$1,734.00
15/dic./2023	000000	(100432)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$1,634.00
15/dic./2023	000000	(100432)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00	\$1,449.00
15/dic./2023	000000	(100432)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.00	\$0.00
15/dic./2023	14		Subtotal	5,701.00	5,701.00	
18/dic./2023	000000	(100433)	Movimiento Directo Automático	\$1,436.00	\$0.00	\$1,436.00
18/dic./2023	000000	(100433)	Movimiento Directo Automático	\$2,571.00	\$0.00	\$4,007.00
18/dic./2023	000000	(100433)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$4,907.00
18/dic./2023	000000	(100433)	Movimiento Directo Automático	\$179.50	\$0.00	\$5,086.50
18/dic./2023	000000	(100433)	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00	\$6,766.50
18/dic./2023	000000	(100433)	Movimiento Directo Automático	\$1,315.00	\$0.00	\$8,081.50
18/dic./2023	000000	(100433)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$8,631.50
18/dic./2023	000000	(100433)	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00	\$9,001.50
18/dic./2023	000000	(100433)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,436.00	\$7,565.50
18/dic./2023	000000	(100433)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,571.00	\$4,994.50
18/dic./2023	000000	(100433)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$4,094.50
18/dic./2023	000000	(100433)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.50	\$3,915.00
18/dic./2023	000000	(100433)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00	\$2,235.00
18/dic./2023	000000	(100433)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.00	\$920.00
18/dic./2023	000000	(100433)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$370.00
18/dic./2023	000000	(100433)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00	\$0.00
18/dic./2023	16		Subtotal	9,001.50	9,001.50	
19/dic./2023	000000	(100434)	Movimiento Directo Automático	\$1,988.00	\$0.00	\$1,988.00
19/dic./2023	000000	(100434)	Movimiento Directo Automático	\$2,415.00	\$0.00	\$4,403.00
19/dic./2023	000000	(100434)	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00	\$5,339.00
19/dic./2023	000000	(100434)	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00	\$6,389.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/dic./2023	000000	(100434)	Movimiento Directo Automático	\$3,789.00	\$0.00	\$10,178.00
19/dic./2023	000000	(100434)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$10,378.00
19/dic./2023	000000	(100434)	Movimiento Directo Automático	\$707.00	\$0.00	\$11,085.00
19/dic./2023	000000	(100434)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,988.00	\$9,097.00
19/dic./2023	000000	(100434)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.00	\$6,682.00
19/dic./2023	000000	(100434)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00	\$5,746.00
19/dic./2023	000000	(100434)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00	\$4,696.00
19/dic./2023	000000	(100434)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,789.00	\$907.00
19/dic./2023	000000	(100434)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$707.00
19/dic./2023	000000	(100434)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.00	\$0.00
19/dic./2023		14	Subtotal	11,085.00	11,085.00	
20/dic./2023	000000	(100435)	Movimiento Directo Automático	\$4,673.00	\$0.00	\$4,673.00
20/dic./2023	000000	(100435)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$5,223.00
20/dic./2023	000000	(100435)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$5,523.00
20/dic./2023	000000	(100435)	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00	\$5,744.00
20/dic./2023	000000	(100435)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$9,744.00
20/dic./2023	000000	(100435)	Movimiento Directo Automático	\$2,343.00	\$0.00	\$12,087.00
20/dic./2023	000000	(100435)	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00	\$12,457.00
20/dic./2023	000000	(100435)	Movimiento Directo Automático	\$1,552.00	\$0.00	\$14,009.00
20/dic./2023	000000	(100435)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,673.00	\$9,336.00
20/dic./2023	000000	(100435)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$8,786.00
20/dic./2023	000000	(100435)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$8,486.00
20/dic./2023	000000	(100435)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00	\$8,265.00
20/dic./2023	000000	(100435)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$4,265.00
20/dic./2023	000000	(100435)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,343.00	\$1,922.00
20/dic./2023	000000	(100435)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00	\$1,552.00
20/dic./2023	000000	(100435)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.00	\$0.00
20/dic./2023		16	Subtotal	14,009.00	14,009.00	
21/dic./2023	000000	(100436)	Movimiento Directo Automático	\$1,867.00	\$0.00	\$1,867.00
21/dic./2023	000000	(100436)	Movimiento Directo Automático	\$4,719.00	\$0.00	\$6,586.00
21/dic./2023	000000	(100436)	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00	\$8,362.00
21/dic./2023	000000	(100436)	Movimiento Directo Automático	\$179.50	\$0.00	\$8,541.50
21/dic./2023	000000	(100436)	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00	\$10,431.50
21/dic./2023	000000	(100436)	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00	\$14,031.50
21/dic./2023	000000	(100436)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$14,181.50
21/dic./2023	000000	(100436)	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00	\$14,366.50
21/dic./2023	000000	(100436)	Movimiento Directo Automático	\$517.00	\$0.00	\$14,883.50
21/dic./2023	000000	(100436)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,867.00	\$13,016.50
21/dic./2023	000000	(100436)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,719.00	\$8,297.50
21/dic./2023	000000	(100436)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00	\$6,521.50
21/dic./2023	000000	(100436)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.50	\$6,342.00
21/dic./2023	000000	(100436)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00	\$4,452.00
21/dic./2023	000000	(100436)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00	\$852.00
21/dic./2023	000000	(100436)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$702.00
21/dic./2023	000000	(100436)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00	\$517.00
21/dic./2023	000000	(100436)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00	\$0.00
21/dic./2023		18	Subtotal	14,883.50	14,883.50	
22/dic./2023	000000	(100437)	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00	\$672.00
22/dic./2023	000000	(100437)	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00	\$3,774.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2024 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/dic./2023	000000	(100437)	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00	\$4,218.00
22/dic./2023	000000	(100437)	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00	\$4,638.00
22/dic./2023	000000	(100437)	Movimiento Directo Automático	\$9,342.00	\$0.00	\$13,980.00
22/dic./2023	000000	(100437)	Movimiento Directo Automático	\$517.00	\$0.00	\$14,497.00
22/dic./2023	000000	(100437)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00	\$13,825.00
22/dic./2023	000000	(100437)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00	\$10,723.00
22/dic./2023	000000	(100437)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00	\$10,279.00
22/dic./2023	000000	(100437)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00	\$9,859.00
22/dic./2023	000000	(100437)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,342.00	\$517.00
22/dic./2023	000000	(100437)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00	\$0.00
22/dic./2023		12	Subtotal	14,497.00	14,497.00	
26/dic./2023	000000	(100438)	Movimiento Directo Automático	\$3,476.00	\$0.00	\$3,476.00
26/dic./2023	000000	(100438)	Movimiento Directo Automático	\$2,111.00	\$0.00	\$5,587.00
26/dic./2023	000000	(100438)	Movimiento Directo Automático	\$2,340.00	\$0.00	\$7,927.00
26/dic./2023	000000	(100438)	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00	\$11,296.00
26/dic./2023	000000	(100438)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$11,396.00
26/dic./2023	000000	(100438)	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00	\$11,479.00
26/dic./2023	000000	(100438)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	\$13,579.00
26/dic./2023	000000	(100438)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$13,879.00
26/dic./2023	000000	(100438)	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00	\$14,064.00
26/dic./2023	000000	(100438)	Movimiento Directo Automático	\$1,242.50	\$0.00	\$15,306.50
26/dic./2023	000000	(100438)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,476.00	\$11,830.50
26/dic./2023	000000	(100438)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,111.00	\$9,719.50
26/dic./2023	000000	(100438)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.00	\$7,379.50
26/dic./2023	000000	(100438)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00	\$4,010.50
26/dic./2023	000000	(100438)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$3,910.50
26/dic./2023	000000	(100438)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00	\$3,827.50
26/dic./2023	000000	(100438)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$1,727.50
26/dic./2023	000000	(100438)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$1,427.50
26/dic./2023	000000	(100438)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00	\$1,242.50
26/dic./2023	000000	(100438)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.50	\$0.00
26/dic./2023		20	Subtotal	15,306.50	15,306.50	
27/dic./2023	000000	(100439)	Movimiento Directo Automático	\$1,103.00	\$0.00	\$1,103.00
27/dic./2023	000000	(100439)	Movimiento Directo Automático	\$2,206.00	\$0.00	\$3,309.00
27/dic./2023	000000	(100439)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$5,049.00
27/dic./2023	000000	(100439)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$5,249.00
27/dic./2023	000000	(100439)	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00	\$6,509.00
27/dic./2023	000000	(100439)	Movimiento Directo Automático	\$2,529.00	\$0.00	\$9,038.00
27/dic./2023	000000	(100439)	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00	\$9,408.00
27/dic./2023	000000	(100439)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,103.00	\$8,305.00
27/dic./2023	000000	(100439)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,206.00	\$6,099.00
27/dic./2023	000000	(100439)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$4,359.00
27/dic./2023	000000	(100439)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$4,159.00
27/dic./2023	000000	(100439)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00	\$2,899.00
27/dic./2023	000000	(100439)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.00	\$370.00
27/dic./2023	000000	(100439)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00	\$0.00
27/dic./2023		14	Subtotal	9,408.00	9,408.00	
28/dic./2023	000000	(100440)	Movimiento Directo Automático	\$3,323.00	\$0.00	\$3,323.00
28/dic./2023	000000	(100440)	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00	\$5,308.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/dic./2023	000000	(100440)	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00	\$7,208.00
28/dic./2023	000000	(100440)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$7,408.00
28/dic./2023	000000	(100440)	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00	\$8,038.00
28/dic./2023	000000	(100440)	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00	\$9,073.00
28/dic./2023	000000	(100440)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,323.00	\$5,750.00
28/dic./2023	000000	(100440)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00	\$3,765.00
28/dic./2023	000000	(100440)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00	\$1,865.00
28/dic./2023	000000	(100440)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$1,665.00
28/dic./2023	000000	(100440)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00	\$1,035.00
28/dic./2023	000000	(100440)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00	\$0.00
28/dic./2023		12	Subtotal	9,073.00	9,073.00	
29/dic./2023	000000	(100441)	Movimiento Directo Automático	\$2,694.00	\$0.00	\$2,694.00
29/dic./2023	000000	(100441)	Movimiento Directo Automático	\$1,103.00	\$0.00	\$3,797.00
29/dic./2023	000000	(100441)	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00	\$5,165.00
29/dic./2023	000000	(100441)	Movimiento Directo Automático	\$1,789.00	\$0.00	\$6,954.00
29/dic./2023	000000	(100441)	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00	\$7,164.00
29/dic./2023	000000	(100441)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$7,264.00
29/dic./2023	000000	(100441)	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00	\$7,449.00
29/dic./2023	000000	(100441)	Movimiento Directo Automático	\$724.00	\$0.00	\$8,173.00
29/dic./2023	000000	(100441)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,694.00	\$5,479.00
29/dic./2023	000000	(100441)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,103.00	\$4,376.00
29/dic./2023	000000	(100441)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00	\$3,008.00
29/dic./2023	000000	(100441)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,789.00	\$1,219.00
29/dic./2023	000000	(100441)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00	\$1,009.00
29/dic./2023	000000	(100441)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$909.00
29/dic./2023	000000	(100441)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00	\$724.00
29/dic./2023	000000	(100441)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.00	\$0.00
29/dic./2023		16	Subtotal	8,173.00	8,173.00	
Total (1124) :				183,968.50	183,968.50	

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$415,157.15
15/dic./2023	000000	(E00221)	REGISTRO Y PAGO DE 1ERA QUINCENA DE NOMINA DE BBVA	\$1,177.80	\$0.00	\$416,334.95
15/dic./2023	GP 000392	(C02029)	1ERA DE DICIEMBRE	\$25,183.80	\$0.00	\$441,518.75
15/dic./2023		2	Subtotal	26,361.60	0.00	
31/dic./2023	000000	(D00057)	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE BBVA	\$1,177.80	\$0.00	\$442,696.55
31/dic./2023	GP 000396	(C02033)	2DA DICIEMBRE	\$24,879.75	\$0.00	\$467,576.30
31/dic./2023		2	Subtotal	26,057.55	0.00	
Total (1129) :				52,419.15	0.00	



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO						
01/dic./2023			Saldo Inicial			\$10,117,612.97
02/dic./2023	GP 000356	(C01873)	GP Folio: 356	\$0.00	\$668,790.77	\$9,448,822.20
02/dic./2023	GP 000368	(C01914)	GP Folio: 368	\$0.00	\$80,936.72	\$9,367,885.48
02/dic./2023		2		Subtotal	749,727.49	
06/dic./2023	GP 000369	(C01918)	GP Folio: 369	\$0.00	\$162,379.45	\$9,205,506.03
06/dic./2023		1		Subtotal	162,379.45	
07/dic./2023	GP 000370	(C01919)	GP Folio: 370	\$0.00	\$82,846.75	\$9,122,659.28
07/dic./2023		1		Subtotal	82,846.75	
11/dic./2023	GP 000371	(C01920)	GP Folio: 371	\$0.00	\$438,415.77	\$8,684,243.51
11/dic./2023		1		Subtotal	438,415.77	
13/dic./2023	GP 000372	(C01923)	GP Folio: 372	\$0.00	\$38,177.51	\$8,646,066.00
13/dic./2023		1		Subtotal	38,177.51	
15/dic./2023	GP 000374	(C01966)	GP Folio: 374	\$0.00	\$176,777.78	\$8,469,288.22
15/dic./2023	GP 000375	(C01970)	GP Folio: 375	\$0.00	\$258,415.46	\$8,210,872.76
15/dic./2023	AC 000072	(C02001)	Anticipo a Proveedor : 72, PAGO DE ANTICIPO 30% OBRA OP-043/212 FAC-A6 REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE NETZAHUALCÓYOTL C.C.T.21DPB0888V.	\$103,988.81	\$0.00	\$8,314,861.57
15/dic./2023	AC 000073	(C02010)	Anticipo a Proveedor : 73, PAGO DE ANTICIPO 30% OBRA OP-043/210 FAC-5329B730BBOA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ALEJANDRINA R. DE ENRÍQUEZ C.C.T. 21DES0014F	\$165,126.00	\$0.00	\$8,479,987.57
15/dic./2023		4		Subtotal	435,193.24	
20/dic./2023	GP 000376	(C01980)	GP Folio: 376	\$0.00	\$783,090.24	\$7,696,897.33
20/dic./2023	GP 000377	(C01984)	GP Folio: 377	\$0.00	\$702,786.00	\$6,994,111.33
20/dic./2023	GP 000387	(C02011)	GP Folio: 387	\$0.00	\$355,045.29	\$6,639,066.04
20/dic./2023		3		Subtotal	1,840,921.53	
21/dic./2023	GP 000378	(C01985)	GP Folio: 378	\$0.00	\$339,080.84	\$6,299,985.20
21/dic./2023	GP 000380	(C01987)	GP Folio: 380	\$0.00	\$596,124.00	\$5,703,861.20



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic./2023	GP 000381	(C01988)	GP Folio: 381	\$0.00	\$99,177.41	\$5,604,683.79
21/dic./2023	GP 000388	(C02014)	GP Folio: 388	\$0.00	\$141,934.32	\$5,462,749.47
21/dic./2023		4	Subtotal	0.00	1,176,316.57	
27/dic./2023	GP 000382	(C01989)	GP Folio: 382	\$0.00	\$254,910.00	\$5,207,839.47
27/dic./2023		1	Subtotal	0.00	254,910.00	
28/dic./2023	GP 000383	(C01990)	GP Folio: 383	\$0.00	\$138,087.79	\$5,069,751.68
28/dic./2023	GP 000384	(C01991)	GP Folio: 384	\$0.00	\$139,915.77	\$4,929,835.91
28/dic./2023	GP 000385	(C01992)	GP Folio: 385	\$0.00	\$406,919.51	\$4,522,916.40
28/dic./2023	AC 000067	(C01993)	Anticipo a Proveedor : 67, PAGO DE ANTICIPO 30% OBRA OP-043/214 FAC-59ACDD6D655C CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO A COHUATICHAN	\$117,206.40	\$0.00	\$4,640,122.80
28/dic./2023	AC 000068	(C01996)	Anticipo a Proveedor : 68, PAGO DE ANTICIPO 30% OBRA OP-043/208 FAC-ACCE17ACBC72 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JUSTO SIERRA C.C.T. 21DPR2172P	\$573,121.20	\$0.00	\$5,213,244.00
28/dic./2023	AC 000069	(C01998)	Anticipo a Proveedor : 69, PAGO DE ANTICIPO 30% OBRA OP-043/207 FAC-27D1A14DEE29 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO C.C.T. 21DTV0247A	\$112,230.00	\$0.00	\$5,325,474.00
28/dic./2023	AC 000070	(C01999)	Anticipo a Proveedor : 70, PAGO DE ANTICIPO 30% OBRA OP-043/213 FAC-122 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA PRIMARIA TENIENTE JUAN DE LA BARRERA CLAVE 21DPR2767Y.	\$284,594.40	\$0.00	\$5,610,068.40
28/dic./2023	AC 000071	(C02000)	Anticipo a Proveedor : 71, PAGO DE ANTICIPO 30% OBRA OP-043/216 FAC-623A5DC924A3 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR.	\$229,846.98	\$0.00	\$5,839,915.38
28/dic./2023	AC 000071	(C02000)	Anticipo a Proveedor : 71, PAGO DE ANTICIPO 30% OBRA OP-043/216 FAC-623A5DC924A3 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR.	\$134,574.44	\$0.00	\$5,974,489.82
28/dic./2023	AC 000071	(C02000)	Anticipo a Proveedor : 71, PAGO DE ANTICIPO 30% OBRA OP-043/216 FAC-623A5DC924A3 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR.	\$1,403.57	\$0.00	\$5,975,893.39
28/dic./2023	AC 000071	(C02000)	Anticipo a Proveedor : 71, PAGO DE ANTICIPO 30% OBRA OP-043/216 FAC-623A5DC924A3 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR.	\$41,961.67	\$0.00	\$6,017,855.06
28/dic./2023	AC 000071	(C02000)	Anticipo a Proveedor : 71, PAGO DE ANTICIPO 30% OBRA OP-043/216 FAC-623A5DC924A3 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR.	\$295.03	\$0.00	\$6,018,150.09
28/dic./2023	GP 000390	(C02019)	GP Folio: 390	\$0.00	\$184,966.22	\$5,833,183.87
28/dic./2023	AC 000074	(C02020)	Anticipo a Proveedor : 74, PAGO DE ANTICIPO 30% OBRA OP-043/217 FAC-104 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRICIPAL DEL KM 0+150.00 AL 0+450.00.	\$699,132.00	\$0.00	\$6,532,315.87
28/dic./2023	AC 000075	(C02024)	Anticipo a Proveedor : 75, PAGO DE ANTICIPO 30% OBRA OP-043/219 FAC-121 REHABILITACION DE SUPERVISION ESCOLAR.	\$125,106.00	\$0.00	\$6,657,421.87
28/dic./2023		15	Subtotal	2,319,471.69	869,889.29	
Total (1134) :				2,588,586.50	6,048,777.60	

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$21,434,431.21
01/dic./2023	GD 000348	(P01018)	GD Folio: 348	\$2,229,302.55	\$0.00	\$23,663,733.76



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/dic./2023	GD 000359	(P01053)	GD Folio: 359	\$1,338,356.10	\$0.00	\$25,002,089.86
01/dic./2023	GD 000360	(P01056)	GD Folio: 360	\$269,789.01	\$0.00	\$25,271,878.87
01/dic./2023		4		Subtotal	3,837,447.66	0.00
04/dic./2023	GD 000361	(P01062)	GD Folio: 361	\$541,264.86	\$0.00	\$25,813,143.73
04/dic./2023		1		Subtotal	541,264.86	0.00
05/dic./2023	GD 000362	(P01064)	GD Folio: 362	\$276,155.84	\$0.00	\$26,089,299.57
05/dic./2023		1		Subtotal	276,155.84	0.00
09/dic./2023	GD 000363	(P01066)	GD Folio: 363	\$1,461,385.90	\$0.00	\$27,550,685.47
09/dic./2023	GD 000378	(P01133)	GD Folio: 378	\$1,713,612.87	\$0.00	\$29,264,298.34
09/dic./2023		2		Subtotal	3,174,998.77	0.00
10/dic./2023	GD 000383	(P01165)	GD Folio: 383	\$359,020.00	\$0.00	\$29,623,318.34
10/dic./2023		1		Subtotal	359,020.00	0.00
11/dic./2023	GD 000364	(P01069)	GD Folio: 364	\$127,258.38	\$0.00	\$29,750,576.72
11/dic./2023	GD 000365	(P01075)	GD Folio: 365	\$2,886,108.12	\$0.00	\$32,636,684.84
11/dic./2023		2		Subtotal	3,013,366.50	0.00
13/dic./2023	GD 000366	(P01079)	GD Folio: 366	\$589,259.26	\$0.00	\$33,225,944.10
13/dic./2023	GD 000367	(P01082)	GD Folio: 367	\$861,384.88	\$0.00	\$34,087,328.98
13/dic./2023	GD 000367	(P01082)	GD Folio: 367	\$218,357.46	\$0.00	\$34,305,686.44
13/dic./2023		3		Subtotal	1,669,001.60	0.00
18/dic./2023	GD 000368	(P01088)	GD Folio: 368	\$2,610,300.78	\$0.00	\$36,915,987.22
18/dic./2023	GD 000369	(P01091)	GD Folio: 369	\$2,342,620.00	\$0.00	\$39,258,607.22
18/dic./2023	GD 000379	(P01137)	GD Folio: 379	\$1,183,484.29	\$0.00	\$40,442,091.51
18/dic./2023		3		Subtotal	6,136,405.07	0.00
19/dic./2023	GD 000370	(P01093)	GD Folio: 370	\$1,130,269.48	\$0.00	\$41,572,360.99
19/dic./2023	GD 000371	(P01095)	GD Folio: 371	\$162,554.13	\$0.00	\$41,734,915.12
19/dic./2023	GD 000371	(P01095)	GD Folio: 371	\$292,057.04	\$0.00	\$42,026,972.16
19/dic./2023	GD 000372	(P01097)	GD Folio: 372	\$1,987,080.00	\$0.00	\$44,014,052.16
19/dic./2023	GD 000373	(P01099)	GD Folio: 373	\$330,591.37	\$0.00	\$44,344,643.53
19/dic./2023	GD 000380	(P01142)	GD Folio: 380	\$473,114.41	\$0.00	\$44,817,757.94
19/dic./2023		6		Subtotal	4,375,666.43	0.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/dic./2023	GD 000374	(P01101)	GD Folio: 374	\$849,700.00	\$0.00	\$45,667,457.94
25/dic./2023		1	Subtotal	849,700.00	0.00	
26/dic./2023	GD 000375	(P01103)	GD Folio: 375	\$504,621.84	\$0.00	\$46,172,079.78
26/dic./2023	GD 000376	(P01105)	GD Folio: 376	\$466,385.89	\$0.00	\$46,638,465.67
26/dic./2023	GD 000377	(P01107)	GD Folio: 377	\$1,356,398.36	\$0.00	\$47,994,864.03
26/dic./2023	GD 000382	(P01153)	GD Folio: 382	\$616,554.09	\$0.00	\$48,611,418.12
26/dic./2023		4	Subtotal	2,943,960.18	0.00	
31/dic./2023	000000	(D00073)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LAS BRISAS EN LA COLONIA MAGISTERIAL, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+129.00, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CUETZALAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA. OP-043/203	\$0.00	\$2,204,897.04	\$46,406,521.08
31/dic./2023	000000	(D00073)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, DEL KM 0+000.00 AL 0+250.00. EN LA LOCALIDAD DE COAPAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA. OP-043/193	\$0.00	\$1,968,520.00	\$44,438,001.08
31/dic./2023	000000	(D00073)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ANTIGUA CALZADA DEL KM 0+000.00 AL 0+165.00, EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CAMINOS, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA. OP-043/194	\$0.00	\$740,660.00	\$43,697,341.08
31/dic./2023	000000	(D00073)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE REAL A COHUATICHAN, DEL KM 0+780.00 AL 1+050.00. EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA. OP-043/166	\$0.00	\$2,470,220.00	\$41,227,121.08
31/dic./2023	000000	(D00073)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, TRAMO TEPETITAN-TAJKUILLOL DEL KM 0+515.00 AL 0+815.00, EN LA LOCALIDAD DE TEPETITAN ZACATIPAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA. OP-043/175	\$0.00	\$2,761,077.46	\$38,466,043.62
31/dic./2023	000000	(D00073)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL AHUATENO KM 0+050.00 AL 0+300.00. EN LA LOCALIDAD DE AHUATENO, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA. OP-043/178	\$0.00	\$2,342,620.00	\$36,123,423.62
31/dic./2023	000000	(D00073)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+200.00 AL 0+455.00, EN LA LOCALIDAD DE CAXALTEPEC, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA. OP-043/172	\$0.00	\$2,756,856.00	\$33,366,567.62
31/dic./2023	000000	(D00073)	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ATEMOLON, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA. OP-043/209	\$0.00	\$1,987,080.00	\$31,379,487.62
31/dic./2023	000000	(D00073)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ C.C.T. 21DCC09371. EN LA LOCALIDAD DE CAPOLA, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA. OP-043/179	\$0.00	\$849,700.00	\$30,529,787.62
31/dic./2023	000000	(D00073)	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREESCOLAR ROSARIO VARELA C.C.T. 21DJN0102Q, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CUETZALAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA. OP-043/204	\$0.00	\$504,621.84	\$30,025,165.78
31/dic./2023	000000	(D00073)	CONSTRUCCION DE UN AULA EN CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA TIYOLI C.C.T. 21DCC0269H, EN LA LOCALIDAD DE ZACATIPAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA. OP-043/177	\$0.00	\$908,280.00	\$29,116,885.78
31/dic./2023	000000	(D00073)	CONSTRUCCION DE EXPLANADA Y GRADAS EN TECHADO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PEPEXTA, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA. OP-043/211	\$0.00	\$1,713,612.87	\$27,403,272.91
31/dic./2023	000000	(D00073)	REHABILITACIÓN Y SUSTITUCION DE PUERTAS EN PALACIO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CUETZALAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA. OP-043/218	\$0.00	\$359,020.00	\$27,044,252.91



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2024 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic./2023	000000	(D00073)	RECONSTRUCCIÓN DE LOSA EN LA PRESIDENCIA AUXILIAR. EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS TZICUILAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA. OP-043/189	\$0.00	\$1,171,020.00	\$25,873,232.91
31/dic./2023	14		Subtotal	0.00	22,738,185.21	
			Total (1235) :	27,176,986.91	22,738,185.21	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/dic./2023	GD 000384	(P01171)	GD Folio: 384	\$0.00	\$1,094,776.91	\$1,094,776.91
01/dic./2023	GD 000384	(P01171)	GD Folio: 384	\$0.00	\$118,117.13	\$1,212,894.04
01/dic./2023	GD 000384	(P01171)	GD Folio: 384	\$0.00	\$185,685.37	\$1,398,579.41
01/dic./2023	GD 000385	(P01176)	GD Folio: 385	\$0.00	\$484,392.56	\$1,882,971.97
01/dic./2023	GD 000387	(P01183)	GD Folio: 387	\$0.00	\$491,743.21	\$2,374,715.18
01/dic./2023	GD 000388	(P01185)	GD Folio: 388	\$0.00	\$1,084,461.79	\$3,459,176.97
01/dic./2023	GD 000388	(P01185)	GD Folio: 388	\$0.00	\$117,218.81	\$3,576,395.78
01/dic./2023	GD 000388	(P01185)	GD Folio: 388	\$0.00	\$185,685.37	\$3,762,081.15
01/dic./2023	9		Subtotal	0.00	3,762,081.15	

15/dic./2023	000000	(E00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,761.03	\$3,810,842.18
15/dic./2023	000000	(E00221)	Movimiento Directo Automático	\$48,761.03	\$0.00	\$3,762,081.15
15/dic./2023	GP 000392	(C02029)	GP Folio: 392	\$1,212,894.04	\$0.00	\$2,549,187.11
15/dic./2023	GP 000392	(C02029)	GP Folio: 392	\$185,685.37	\$0.00	\$2,363,501.74
15/dic./2023	GP 000393	(C02030)	GP Folio: 393	\$484,392.56	\$0.00	\$1,879,109.18
15/dic./2023	GD 000386	(P01180)	GD Folio: 386	\$0.00	\$866,800.00	\$2,745,909.18
15/dic./2023	6		Subtotal	1,931,733.00	915,561.03	

18/dic./2023	000000	(E00222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,454.39	\$2,832,363.57
18/dic./2023	000000	(E00222)	Movimiento Directo Automático	\$86,454.39	\$0.00	\$2,745,909.18
18/dic./2023	GP 000394	(C02031)	GP Folio: 394	\$866,800.00	\$0.00	\$1,879,109.18
18/dic./2023	GD 000389	(P01191)	GD Folio: 389	\$0.00	\$2,496,849.53	\$4,375,958.71
18/dic./2023	GD 000389	(P01191)	GD Folio: 389	\$0.00	\$234,437.62	\$4,610,396.33
18/dic./2023	GP 000397	(C02034)	GP Folio: 397	\$2,731,287.15	\$0.00	\$1,879,109.18
18/dic./2023	6		Subtotal	3,684,541.54	2,817,741.54	

31/dic./2023	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,761.03	\$1,927,870.21
31/dic./2023	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	\$48,761.03	\$0.00	\$1,879,109.18
31/dic./2023	GP 000395	(C02032)	GP Folio: 395	\$491,743.21	\$0.00	\$1,387,365.97
31/dic./2023	GP 000396	(C02033)	GP Folio: 396	\$1,201,680.60	\$0.00	\$185,685.37
31/dic./2023	GP 000396	(C02033)	GP Folio: 396	\$185,685.37	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	5		Subtotal	1,927,870.21	48,761.03	

Total (2111) : **7,544,144.75** **7,544,144.75**

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/dic./2023			Saldo Inicial			\$1,882,289.59
01/dic./2023	000000	(C01865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,725.00	\$1,887,014.59
01/dic./2023	000000	(C01865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.00	\$1,888,018.59
01/dic./2023	000000	(C01865)	Movimiento Directo Automático	\$4,725.00	\$0.00	\$1,883,293.59
01/dic./2023	000000	(C01865)	Movimiento Directo Automático	\$1,004.00	\$0.00	\$1,882,289.59
01/dic./2023	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00	\$1,883,349.59
01/dic./2023	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,031.87	\$1,894,381.46
01/dic./2023	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,130.00	\$1,932,511.46
01/dic./2023	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00	\$1,931,451.46
01/dic./2023	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$11,031.87	\$0.00	\$1,920,419.59
01/dic./2023	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$38,130.00	\$0.00	\$1,882,289.59
01/dic./2023	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,127.00	\$1,883,416.59
01/dic./2023	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00	\$1,884,093.59
01/dic./2023	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,740.13	\$1,893,833.72
01/dic./2023	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.01	\$1,895,933.73
01/dic./2023	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,836.00	\$1,922,769.73
01/dic./2023	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$1,127.00	\$0.00	\$1,921,642.73
01/dic./2023	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00	\$1,920,965.73
01/dic./2023	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$9,740.13	\$0.00	\$1,911,225.60
01/dic./2023	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.01	\$0.00	\$1,909,125.59
01/dic./2023	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$26,836.00	\$0.00	\$1,882,289.59
01/dic./2023	PA 001007	(C01921)	GD Folio: 1003, Factura: EDO DE CTA	\$0.00	\$78.88	\$1,882,368.47
01/dic./2023	PA 001007	(C01921)	GP Directo 1003 BBVA BANCOMER, Pago: 1007	\$78.88	\$0.00	\$1,882,289.59
01/dic./2023	PA 001008	(C01922)	GD Folio: 1004, Factura: F-5573	\$0.00	\$17,660.00	\$1,899,949.59
01/dic./2023	PA 001008	(C01922)	GP Directo 1004 ECONOTRANSFER PUEBLA SA DE CV, Pago: 1008	\$17,660.00	\$0.00	\$1,882,289.59
01/dic./2023	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.27	\$1,885,421.86
01/dic./2023	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,759.00	\$1,890,180.86
01/dic./2023	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,893.00	\$1,899,073.86
01/dic./2023	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$3,132.27	\$0.00	\$1,895,941.59
01/dic./2023	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$4,759.00	\$0.00	\$1,891,182.59
01/dic./2023	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$8,893.00	\$0.00	\$1,882,289.59
01/dic./2023	PA 001067	(C02002)	GD Folio: 1063, Factura: FF5E10CA-CE7D-4AC3-9AD1-394A841BE2F6	\$0.00	\$89,320.00	\$1,971,609.59
01/dic./2023	PA 001067	(C02002)	GP Directo 1063 ECOSELDAS SANITARIAS DEL ALTIPLANO CHAMABE SA DE CV , Pago: 1067	\$89,320.00	\$0.00	\$1,882,289.59
01/dic./2023		33	Subtotal	220,274.16	220,274.16	
04/dic./2023	PA 001006	(C01863)	GD Folio: 1002, Factura: EDO DE CTA	\$0.00	\$1,762.62	\$1,884,052.21
04/dic./2023	PA 001006	(C01863)	GP Directo 1002 BBVA BANCOMER, Pago: 1006	\$1,762.62	\$0.00	\$1,882,289.59
04/dic./2023	PA 001009	(C01924)	GD Folio: 1005, Factura: 7238	\$0.00	\$726.00	\$1,883,015.59
04/dic./2023	PA 001009	(C01924)	GP Directo 1005 ALEJANDRO HERNANDEZ SANTOS, Pago: 1009	\$726.00	\$0.00	\$1,882,289.59
04/dic./2023	PA 001065	(C01994)	GD Folio: 1061, Factura: 8483	\$0.00	\$11,300.00	\$1,893,589.59
04/dic./2023	PA 001065	(C01994)	GP Directo 1061 YOLANDA TEODORA GARCIA MARTAGON, Pago: 1065	\$11,300.00	\$0.00	\$1,882,289.59
04/dic./2023		6	Subtotal	13,788.62	13,788.62	
05/dic./2023	000000	(C01866)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00	\$1,902,289.59
05/dic./2023	000000	(C01866)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00	\$1,882,289.59
05/dic./2023	000000	(C01871)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,655.00	\$1,883,944.59
05/dic./2023	000000	(C01871)	Movimiento Directo Automático	\$1,655.00	\$0.00	\$1,882,289.59
05/dic./2023	000000	(C01874)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.02	\$1,883,189.61



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2023	000000	(C01874)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00	\$1,884,085.61
05/dic./2023	000000	(C01874)	Movimiento Directo Automático	\$900.02	\$0.00	\$1,883,185.59
05/dic./2023	000000	(C01874)	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00	\$1,882,289.59
05/dic./2023	000000	(C01875)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,293.20	\$1,926,582.79
05/dic./2023	000000	(C01875)	Movimiento Directo Automático	\$44,293.20	\$0.00	\$1,882,289.59
05/dic./2023	PA 001010	(C01925)	GD Folio: 1006, Factura: 128	\$0.00	\$36,142.00	\$1,918,431.59
05/dic./2023	PA 001010	(C01925)	GP Directo 1006 RAIGOR ASOCIADOS , Pago: 1010	\$36,142.00	\$0.00	\$1,882,289.59
05/dic./2023	PA 001011	(C01926)	GD Folio: 1007, Factura: 133	\$0.00	\$36,142.00	\$1,918,431.59
05/dic./2023	PA 001011	(C01926)	GP Directo 1007 RAIGOR ASOCIADOS , Pago: 1011	\$36,142.00	\$0.00	\$1,882,289.59
05/dic./2023	PA 001012	(C01927)	GD Folio: 1008, Factura: 7245	\$0.00	\$10,142.72	\$1,892,432.31
05/dic./2023	PA 001012	(C01927)	GP Directo 1008 ALEJANDRO HERNANDEZ SANTOS, Pago: 1012	\$10,142.72	\$0.00	\$1,882,289.59
05/dic./2023	PA 001068	(C02003)	GD Folio: 1064, Factura: C.F.E.	\$0.00	\$3,623.00	\$1,885,912.59
05/dic./2023	PA 001068	(C02003)	GP Directo 1064 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1068	\$3,623.00	\$0.00	\$1,882,289.59
05/dic./2023	18		Subtotal	153,793.94	153,793.94	
06/dic./2023	PA 001013	(C01928)	GD Folio: 1009, Factura: 17364	\$0.00	\$7,619.60	\$1,889,909.19
06/dic./2023	PA 001013	(C01928)	GP Directo 1009 SERVICIOS Y REFACCIONES TEZIUTLAN SA DE CV, Pago: 1013	\$7,619.60	\$0.00	\$1,882,289.59
06/dic./2023	PA 001066	(C01995)	GD Folio: 1062, Factura: 736	\$0.00	\$53,040.00	\$1,935,329.59
06/dic./2023	PA 001066	(C01995)	GP Directo 1062 CARLOS GARCIA GAMINO, Pago: 1066	\$53,040.00	\$0.00	\$1,882,289.59
06/dic./2023	PA 001069	(C02004)	GD Folio: 1065, Factura: C.F.E.	\$0.00	\$4,319.66	\$1,886,609.25
06/dic./2023	PA 001069	(C02004)	GP Directo 1065 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1069	\$4,319.66	\$0.00	\$1,882,289.59
06/dic./2023	PA 001070	(C02005)	GD Folio: 1066, Factura: C.F.E.	\$0.00	\$268,476.00	\$2,150,765.59
06/dic./2023	PA 001070	(C02005)	GP Directo 1066 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1070	\$268,476.00	\$0.00	\$1,882,289.59
06/dic./2023	PA 001071	(C02006)	GD Folio: 1067, Factura: C.F.E.	\$0.00	\$7,409.00	\$1,889,698.59
06/dic./2023	PA 001071	(C02006)	GP Directo 1067 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1071	\$7,409.00	\$0.00	\$1,882,289.59
06/dic./2023	10		Subtotal	340,864.26	340,864.26	
07/dic./2023	000000	(C01882)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,912.00	\$1,884,201.59
07/dic./2023	000000	(C01882)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,012.75	\$1,889,214.34
07/dic./2023	000000	(C01882)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00	\$1,889,544.34
07/dic./2023	000000	(C01882)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$1,894,544.34
07/dic./2023	000000	(C01882)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00	\$1,895,734.34
07/dic./2023	000000	(C01882)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,288.00	\$1,914,022.34
07/dic./2023	000000	(C01882)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.80	\$1,914,927.14
07/dic./2023	000000	(C01882)	Movimiento Directo Automático	\$1,912.00	\$0.00	\$1,913,015.14
07/dic./2023	000000	(C01882)	Movimiento Directo Automático	\$5,012.75	\$0.00	\$1,908,002.39
07/dic./2023	000000	(C01882)	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00	\$1,907,672.39
07/dic./2023	000000	(C01882)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$1,902,672.39
07/dic./2023	000000	(C01882)	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00	\$1,901,482.39
07/dic./2023	000000	(C01882)	Movimiento Directo Automático	\$18,288.00	\$0.00	\$1,883,194.39
07/dic./2023	000000	(C01882)	Movimiento Directo Automático	\$904.80	\$0.00	\$1,882,289.59
07/dic./2023	PA 001014	(C01929)	GD Folio: 1010, Factura: 8492	\$0.00	\$4,000.00	\$1,886,289.59
07/dic./2023	PA 001014	(C01929)	GP Directo 1010 YOLANDA TEODORA GARCIA MARTAGON, Pago: 1014	\$4,000.00	\$0.00	\$1,882,289.59
07/dic./2023	PA 001015	(C01930)	GD Folio: 1011, Factura: 16721	\$0.00	\$1,250.00	\$1,883,539.59
07/dic./2023	PA 001015	(C01930)	GP Directo 1011 COMPUTADORAS Y PORTATILES MARKZ SA DE CV, Pago: 1015	\$1,250.00	\$0.00	\$1,882,289.59
07/dic./2023	PA 001072	(C02007)	GD Folio: 1068, Factura: 9FE4FB28-FD5C-46A7-8645-E03E1995C624	\$0.00	\$86,080.11	\$1,968,369.70
07/dic./2023	PA 001072	(C02007)	GP Directo 1068 RELLENOS SANITARIOS RESA SA DE CV , Pago: 1072	\$86,080.11	\$0.00	\$1,882,289.59



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/dic./2023		20	Subtotal	123,967.66	123,967.66	
08/dic./2023	000000	(C01883)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,853.50	\$1,889,143.09
08/dic./2023	000000	(C01883)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,235.00	\$1,894,378.09
08/dic./2023	000000	(C01883)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,140.00	\$1,904,518.09
08/dic./2023	000000	(C01883)	Movimiento Directo Automático	\$6,853.50	\$0.00	\$1,897,664.59
08/dic./2023	000000	(C01883)	Movimiento Directo Automático	\$5,235.00	\$0.00	\$1,892,429.59
08/dic./2023	000000	(C01883)	Movimiento Directo Automático	\$10,140.00	\$0.00	\$1,882,289.59
08/dic./2023	000000	(C01884)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00	\$1,883,639.59
08/dic./2023	000000	(C01884)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$1,888,139.59
08/dic./2023	000000	(C01884)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$1,888,339.59
08/dic./2023	000000	(C01884)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,608.00	\$1,890,947.59
08/dic./2023	000000	(C01884)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,016.18	\$1,900,963.77
08/dic./2023	000000	(C01884)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00	\$1,899,613.77
08/dic./2023	000000	(C01884)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$1,895,113.77
08/dic./2023	000000	(C01884)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$1,894,913.77
08/dic./2023	000000	(C01884)	Movimiento Directo Automático	\$2,608.00	\$0.00	\$1,892,305.77
08/dic./2023	000000	(C01884)	Movimiento Directo Automático	\$10,016.18	\$0.00	\$1,882,289.59
08/dic./2023	000000	(C01885)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$1,884,689.59
08/dic./2023	000000	(C01885)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,420.00	\$1,897,109.59
08/dic./2023	000000	(C01885)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$1,907,109.59
08/dic./2023	000000	(C01885)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$1,904,709.59
08/dic./2023	000000	(C01885)	Movimiento Directo Automático	\$12,420.00	\$0.00	\$1,892,289.59
08/dic./2023	000000	(C01885)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$1,882,289.59
08/dic./2023	PA 001016	(C01931)	GD Folio: 1012, Factura: F-13002	\$0.00	\$3,320.00	\$1,885,609.59
08/dic./2023	PA 001016	(C01931)	GP Directo 1012 ALEJANDRO TORAL ALFARO, Pago: 1016	\$3,320.00	\$0.00	\$1,882,289.59
08/dic./2023	PA 001017	(C01932)	GD Folio: 1013, Factura: 9AA7	\$0.00	\$12,000.00	\$1,894,289.59
08/dic./2023	PA 001017	(C01932)	GP Directo 1013 BLANCA VANESSA BARRADAS MORENO, Pago: 1017	\$12,000.00	\$0.00	\$1,882,289.59
08/dic./2023	PA 001018	(C01933)	GD Folio: 1014, Factura: 8497	\$0.00	\$2,550.00	\$1,884,839.59
08/dic./2023	PA 001018	(C01933)	GP Directo 1014 YOLANDA TEODORA GARCIA MARTAGON, Pago: 1018	\$2,550.00	\$0.00	\$1,882,289.59
08/dic./2023	PA 001019	(C01934)	GD Folio: 1015, Factura: 8496	\$0.00	\$450.00	\$1,882,739.59
08/dic./2023	PA 001019	(C01934)	GP Directo 1015 YOLANDA TEODORA GARCIA MARTAGON, Pago: 1019	\$450.00	\$0.00	\$1,882,289.59
08/dic./2023	PA 001020	(C01935)	GD Folio: 1016, Factura: 6123	\$0.00	\$4,800.00	\$1,887,089.59
08/dic./2023	PA 001020	(C01935)	GP Directo 1016 ECONOTRANSFER PUEBLA SA DE CV, Pago: 1020	\$4,800.00	\$0.00	\$1,882,289.59
08/dic./2023	000000	(E00223)	PAGO FINIQUITO UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA 2023	\$642,456.11	\$0.00	\$1,239,833.48
08/dic./2023		33	Subtotal	731,298.79	88,842.68	
11/dic./2023	PA 001000	(C01857)	GD Folio: 996, Factura: 090423110033195	\$0.00	\$399.00	\$1,240,232.48
11/dic./2023	PA 001000	(C01857)	GP Directo 996 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1000	\$399.00	\$0.00	\$1,239,833.48
11/dic./2023	PA 001001	(C01858)	GD Folio: 997, Factura: 080423110045618	\$0.00	\$2,923.00	\$1,242,756.48
11/dic./2023	PA 001001	(C01858)	GP Directo 997 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1001	\$2,923.00	\$0.00	\$1,239,833.48
11/dic./2023	PA 001002	(C01859)	GD Folio: 998, Factura: 080423110045882	\$0.00	\$664.00	\$1,240,497.48
11/dic./2023	PA 001002	(C01859)	GP Directo 998 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1002	\$664.00	\$0.00	\$1,239,833.48
11/dic./2023	PA 001003	(C01860)	GD Folio: 999, Factura: 080423110046206	\$0.00	\$1,499.00	\$1,241,332.48
11/dic./2023	PA 001003	(C01860)	GP Directo 999 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1003	\$1,499.00	\$0.00	\$1,239,833.48
11/dic./2023	PA 001021	(C01937)	GD Folio: 1017, Factura: 835F	\$0.00	\$5,800.00	\$1,245,633.48
11/dic./2023	PA 001021	(C01937)	GP Directo 1017 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 1021	\$5,800.00	\$0.00	\$1,239,833.48



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/dic./2023	PA 001022	(C01938)	GD Folio: 1018, Factura: 1793	\$0.00	\$7,214.36	\$1,247,047.84
11/dic./2023	PA 001022	(C01938)	GP Directo 1018 LUCIA ORTUÑO AGUILAR, Pago: 1022	\$7,214.36	\$0.00	\$1,239,833.48
11/dic./2023	PA 001023	(C01939)	GD Folio: 1019, Factura: 13012	\$0.00	\$6,085.00	\$1,245,918.48
11/dic./2023	PA 001023	(C01939)	GP Directo 1019 ALEJANDRO TORAL ALFARO, Pago: 1023	\$6,085.00	\$0.00	\$1,239,833.48
11/dic./2023	PA 001024	(C01940)	GD Folio: 1020, Factura: 13011	\$0.00	\$3,075.10	\$1,242,908.58
11/dic./2023	PA 001024	(C01940)	GP Directo 1020 ALEJANDRO TORAL ALFARO, Pago: 1024	\$3,075.10	\$0.00	\$1,239,833.48
11/dic./2023		16	Subtotal	27,659.46	27,659.46	
12/dic./2023	PA 001027	(C01943)	GD Folio: 1023, Factura: 1795	\$0.00	\$6,889.83	\$1,246,723.31
12/dic./2023	PA 001027	(C01943)	GP Directo 1023 LUCIA ORTUÑO AGUILAR, Pago: 1027	\$6,889.83	\$0.00	\$1,239,833.48
12/dic./2023		2	Subtotal	6,889.83	6,889.83	
13/dic./2023	000000	(C01897)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00	\$1,240,444.48
13/dic./2023	000000	(C01897)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00	\$1,241,113.48
13/dic./2023	000000	(C01897)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,075.00	\$1,246,188.48
13/dic./2023	000000	(C01897)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$1,249,688.48
13/dic./2023	000000	(C01897)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00	\$1,251,448.48
13/dic./2023	000000	(C01897)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,202.08	\$1,258,650.56
13/dic./2023	000000	(C01897)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00	\$1,261,610.56
13/dic./2023	000000	(C01897)	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00	\$1,260,999.56
13/dic./2023	000000	(C01897)	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00	\$1,260,330.56
13/dic./2023	000000	(C01897)	Movimiento Directo Automático	\$5,075.00	\$0.00	\$1,255,255.56
13/dic./2023	000000	(C01897)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$1,251,755.56
13/dic./2023	000000	(C01897)	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00	\$1,249,995.56
13/dic./2023	000000	(C01897)	Movimiento Directo Automático	\$7,202.08	\$0.00	\$1,242,793.48
13/dic./2023	000000	(C01897)	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00	\$1,239,833.48
13/dic./2023	000000	(C01915)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00	\$1,241,061.48
13/dic./2023	000000	(C01915)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,895.74	\$1,246,957.22
13/dic./2023	000000	(C01915)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00	\$1,248,407.22
13/dic./2023	000000	(C01915)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,832.50	\$1,287,239.72
13/dic./2023	000000	(C01915)	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00	\$1,286,011.72
13/dic./2023	000000	(C01915)	Movimiento Directo Automático	\$5,895.74	\$0.00	\$1,280,115.98
13/dic./2023	000000	(C01915)	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00	\$1,278,665.98
13/dic./2023	000000	(C01915)	Movimiento Directo Automático	\$38,832.50	\$0.00	\$1,239,833.48
13/dic./2023	000000	(C01916)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00	\$1,240,393.48
13/dic./2023	000000	(C01916)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00	\$1,240,683.48
13/dic./2023	000000	(C01916)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,432.62	\$1,245,116.10
13/dic./2023	000000	(C01916)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.00	\$1,245,742.10
13/dic./2023	000000	(C01916)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,344.02	\$1,280,086.12
13/dic./2023	000000	(C01916)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00	\$1,280,451.12
13/dic./2023	000000	(C01916)	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00	\$1,279,891.12
13/dic./2023	000000	(C01916)	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00	\$1,279,601.12
13/dic./2023	000000	(C01916)	Movimiento Directo Automático	\$4,432.62	\$0.00	\$1,275,168.50
13/dic./2023	000000	(C01916)	Movimiento Directo Automático	\$626.00	\$0.00	\$1,274,542.50
13/dic./2023	000000	(C01916)	Movimiento Directo Automático	\$34,344.02	\$0.00	\$1,240,198.48
13/dic./2023	000000	(C01916)	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00	\$1,239,833.48
13/dic./2023	000000	(C01917)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,016.00	\$1,249,849.48
13/dic./2023	000000	(C01917)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$1,250,749.48
13/dic./2023	000000	(C01917)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$1,250,949.48
13/dic./2023	000000	(C01917)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,633.00	\$1,258,582.48
13/dic./2023	000000	(C01917)	Movimiento Directo Automático	\$10,016.00	\$0.00	\$1,248,566.48
13/dic./2023	000000	(C01917)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$1,247,666.48
13/dic./2023	000000	(C01917)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$1,247,466.48
13/dic./2023	000000	(C01917)	Movimiento Directo Automático	\$7,633.00	\$0.00	\$1,239,833.48



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2023	PA 001025	(C01941)	GD Folio: 1021, Factura: 8506	\$0.00	\$1,300.00	\$1,241,133.48
13/dic./2023	PA 001025	(C01941)	GP Directo 1021 YOLANDA TEODORA GARCIA MARTAGON, Pago: 1025	\$1,300.00	\$0.00	\$1,239,833.48
13/dic./2023	PA 001026	(C01942)	GD Folio: 1022, Factura: F-8F84 Y A40D	\$0.00	\$9,396.00	\$1,249,229.48
13/dic./2023	PA 001026	(C01942)	GP Directo 1022 MARTHA JACINTO BAEZ, Pago: 1026	\$9,396.00	\$0.00	\$1,239,833.48
13/dic./2023	PA 001028	(C01944)	GD Folio: 1024, Factura: 13023	\$0.00	\$1,680.00	\$1,241,513.48
13/dic./2023	PA 001028	(C01944)	GP Directo 1024 ALEJANDRO TORAL ALFARO, Pago: 1028	\$1,680.00	\$0.00	\$1,239,833.48
13/dic./2023	PA 001029	(C01945)	GD Folio: 1025, Factura: 39	\$0.00	\$23,650.46	\$1,263,483.94
13/dic./2023	PA 001029	(C01945)		\$23,650.46	\$0.00	\$1,239,833.48
13/dic./2023	000000	(C01997)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00	\$1,239,931.48
13/dic./2023	000000	(C01997)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$1,242,931.48
13/dic./2023	000000	(C01997)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,243,931.48
13/dic./2023	000000	(C01997)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00	\$1,244,743.48
13/dic./2023	000000	(C01997)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00	\$1,245,183.48
13/dic./2023	000000	(C01997)	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00	\$1,245,085.48
13/dic./2023	000000	(C01997)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$1,242,085.48
13/dic./2023	000000	(C01997)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$1,241,085.48
13/dic./2023	000000	(C01997)	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00	\$1,240,273.48
13/dic./2023	000000	(C01997)	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00	\$1,239,833.48
13/dic./2023	PA 001073	(C02009)	GD Folio: 1069, Factura: C.F.E.	\$0.00	\$15,824.00	\$1,255,657.48
13/dic./2023	PA 001073	(C02009)	GP Directo 1069 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1073	\$15,824.00	\$0.00	\$1,239,833.48
13/dic./2023	PA 001082	(C02026)	GD Folio: 1078, Factura: C95	\$0.00	\$368,586.78	\$1,608,420.26
13/dic./2023	PA 001082	(C02026)	GP Directo 1078 SERVICIO MOMOXPAN SA DE CV, Pago: 1082	\$368,586.78	\$0.00	\$1,239,833.48
13/dic./2023	PA 001083	(C02027)	GD Folio: 1079, Factura: C94	\$0.00	\$175,533.31	\$1,415,366.79
13/dic./2023	PA 001083	(C02027)	GP Directo 1079 SERVICIO MOMOXPAN SA DE CV, Pago: 1083	\$175,533.31	\$0.00	\$1,239,833.48
13/dic./2023	PA 001084	(C02028)	GD Folio: 1080, Factura: C96	\$0.00	\$60,476.48	\$1,300,309.96
13/dic./2023	PA 001084	(C02028)	GP Directo 1080 SERVICIO MOMOXPAN SA DE CV, Pago: 1084	\$60,476.48	\$0.00	\$1,239,833.48
13/dic./2023		68	Subtotal	790,346.99	790,346.99	
15/dic./2023	PA 001030	(C01946)	GD Folio: 1026, Factura: F-3879	\$0.00	\$13,050.00	\$1,252,883.48
15/dic./2023	PA 001030	(C01946)	F-3879	\$0.00	\$1,800.00	\$1,254,683.48
15/dic./2023	PA 001030	(C01946)		\$13,050.00	\$0.00	\$1,241,633.48
15/dic./2023	PA 001031	(C01947)	GD Folio: 1027, Factura: BD11	\$0.00	\$29,000.00	\$1,270,633.48
15/dic./2023	PA 001031	(C01947)	GP Directo 1027 RAFAEL CARMONA TORRES , Pago: 1031	\$29,000.00	\$0.00	\$1,241,633.48
15/dic./2023	PA 001032	(C01948)	GD Folio: 1028, Factura: 17205	\$0.00	\$5,069.20	\$1,246,702.68
15/dic./2023	PA 001032	(C01948)	GP Directo 1028 SERVICIOS LOGISTICOS Y DE TRANSPORTE MASAMA SA DE CV, Pago: 1032	\$5,069.20	\$0.00	\$1,241,633.48
15/dic./2023	PA 001033	(C01949)	GD Folio: 1029, Factura: 2046-2059-2091-	\$0.00	\$29,748.80	\$1,271,382.28
15/dic./2023	PA 001033	(C01949)	GP Directo 1029 GUADALUPE E MOLINA HERNANDEZ, Pago: 1033	\$29,748.80	\$0.00	\$1,241,633.48
15/dic./2023	PA 001034	(C01950)	GD Folio: 1030, Factura: 569	\$0.00	\$100,000.00	\$1,341,633.48
15/dic./2023	PA 001034	(C01950)	GP Directo 1030 COMPUBAZAR SA DE CV, Pago: 1034	\$100,000.00	\$0.00	\$1,241,633.48
15/dic./2023	PA 001035	(C01951)	GD Folio: 1031, Factura: 8517	\$0.00	\$650.00	\$1,242,283.48
15/dic./2023	PA 001035	(C01951)	GP Directo 1031 YOLANDA TEODORA GARCIA MARTAGON, Pago: 1035	\$650.00	\$0.00	\$1,241,633.48
15/dic./2023		13	Subtotal	177,518.00	179,318.00	
16/dic./2023	PA 001036	(C01952)	GD Folio: 1032, Factura: 1212	\$0.00	\$5,800.00	\$1,247,433.48
16/dic./2023	PA 001036	(C01952)		\$5,800.00	\$0.00	\$1,241,633.48
16/dic./2023	PA 001037	(C01953)	GD Folio: 1033, Factura: 9E5E	\$0.00	\$9,280.00	\$1,250,913.48
16/dic./2023	PA 001037	(C01953)	GP Directo 1033 LETICIA PERDOMO GUTIERREZ, Pago: 1037	\$9,280.00	\$0.00	\$1,241,633.48
16/dic./2023		4	Subtotal	15,080.00	15,080.00	



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/dic./2023	PA 001038	(C01954)	GD Folio: 1034, Factura: 395	\$0.00	\$10,440.00	\$1,252,073.48
18/dic./2023	PA 001038	(C01954)		\$10,440.00	\$0.00	\$1,241,633.48
18/dic./2023	PA 001039	(C01955)	GD Folio: 1035, Factura: 151	\$0.00	\$5,220.00	\$1,246,853.48
18/dic./2023	PA 001039	(C01955)		\$5,220.00	\$0.00	\$1,241,633.48
18/dic./2023	PA 001040	(C01956)	GD Folio: 1036, Factura: 111	\$0.00	\$4,060.00	\$1,245,693.48
18/dic./2023	PA 001040	(C01956)	GP Directo 1036 JAVIER CABRERA ORDOÑEZ, Pago: 1040	\$4,060.00	\$0.00	\$1,241,633.48
18/dic./2023	PA 001041	(C01957)	GD Folio: 1037, Factura: 319	\$0.00	\$5,800.00	\$1,247,433.48
18/dic./2023	PA 001041	(C01957)	GP Directo 1037 LUIS ANTONIO BARBOZA PANTOJA, Pago: 1041	\$5,800.00	\$0.00	\$1,241,633.48
18/dic./2023	PA 001042	(C01958)	GD Folio: 1038, Factura: 31	\$0.00	\$5,800.00	\$1,247,433.48
18/dic./2023	PA 001042	(C01958)	GP Directo 1038 OSCAR GONZALEZ MENDEZ, Pago: 1042	\$5,800.00	\$0.00	\$1,241,633.48
18/dic./2023	PA 001043	(C01959)	GD Folio: 1039, Factura: BDFB	\$0.00	\$3,000.00	\$1,244,633.48
18/dic./2023	PA 001043	(C01959)	GP Directo 1039 IGNACIO AMADOR HERNANDEZ, Pago: 1043	\$3,000.00	\$0.00	\$1,241,633.48
18/dic./2023	PA 001044	(C01960)	GD Folio: 1040, Factura: 8682	\$0.00	\$6,960.00	\$1,248,593.48
18/dic./2023	PA 001044	(C01960)	GP Directo 1040 GILBERTO AGUILAR MIRON, Pago: 1044	\$6,960.00	\$0.00	\$1,241,633.48
18/dic./2023	PA 001045	(C01961)	GD Folio: 1041, Factura: 8899	\$0.00	\$6,960.00	\$1,248,593.48
18/dic./2023	PA 001045	(C01961)	GP Directo 1041 JOSE ROSAS CANO, Pago: 1045	\$6,960.00	\$0.00	\$1,241,633.48
18/dic./2023	PA 001046	(C01962)	GD Folio: 1042, Factura: 1007	\$0.00	\$4,640.00	\$1,246,273.48
18/dic./2023	PA 001046	(C01962)	GP Directo 1042 ARELY LOPEZ RODRIGUEZ, Pago: 1046	\$4,640.00	\$0.00	\$1,241,633.48
18/dic./2023	PA 001047	(C01963)	GD Folio: 1043, Factura: 443	\$0.00	\$8,120.00	\$1,249,753.48
18/dic./2023	PA 001047	(C01963)	GP Directo 1043 CJLESTRATEJIAS EMPRESARIALES SA DE CV, Pago: 1047	\$8,120.00	\$0.00	\$1,241,633.48
18/dic./2023	PA 001048	(C01964)	GD Folio: 1044, Factura: AFA8	\$0.00	\$8,120.00	\$1,249,753.48
18/dic./2023	PA 001048	(C01964)	GP Directo 1044 CELINA JAIMEZ HERNANDEZ, Pago: 1048	\$8,120.00	\$0.00	\$1,241,633.48
18/dic./2023	PA 001049	(C01965)	GD Folio: 1045, Factura: 3038	\$0.00	\$5,800.00	\$1,247,433.48
18/dic./2023	PA 001049	(C01965)	GP Directo 1045 EDITORA ROMELLI SA DE CV, Pago: 1049	\$5,800.00	\$0.00	\$1,241,633.48
18/dic./2023		24	Subtotal	74,920.00	74,920.00	
19/dic./2023	000000	(C01902)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$1,242,133.48
19/dic./2023	000000	(C01902)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,753.90	\$1,243,887.38
19/dic./2023	000000	(C01902)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$1,243,387.38
19/dic./2023	000000	(C01902)	Movimiento Directo Automático	\$1,753.90	\$0.00	\$1,241,633.48
19/dic./2023		4	Subtotal	2,253.90	2,253.90	
20/dic./2023	PA 001050	(C01967)	GD Folio: 1046, Factura: 15031	\$0.00	\$58,350.25	\$1,299,983.73
20/dic./2023	PA 001050	(C01967)	GP Directo 1046 ESPECTORE SA DE CV, Pago: 1050	\$58,350.25	\$0.00	\$1,241,633.48
20/dic./2023	PA 001051	(C01968)	GD Folio: 1047, Factura: A0F4	\$0.00	\$100,894.48	\$1,342,527.96
20/dic./2023	PA 001051	(C01968)	GP Directo 1047 JOSE EDUARDO VALLEJO MORALES , Pago: 1051	\$100,894.48	\$0.00	\$1,241,633.48
20/dic./2023	PA 001052	(C01969)	GD Folio: 1048, Factura: 30	\$0.00	\$60,000.00	\$1,301,633.48
20/dic./2023	PA 001052	(C01969)	GP Directo 1048 JOSE MANUEL FLORTES LOPEZ, Pago: 1052	\$60,000.00	\$0.00	\$1,241,633.48
20/dic./2023	PA 001053	(C01971)	GD Folio: 1049, Factura: F-	\$0.00	\$2,300.00	\$1,243,933.48
20/dic./2023	PA 001053	(C01971)	GP Directo 1049 ALEJANDRO TORAL ALFARO, Pago: 1053	\$2,300.00	\$0.00	\$1,241,633.48
20/dic./2023	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,352.20	\$1,246,985.68
20/dic./2023	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$5,352.20	\$0.00	\$1,241,633.48
20/dic./2023	PA 001054	(C01972)	GD Folio: 1050, Factura: 98DE	\$0.00	\$4,690.54	\$1,246,324.02
20/dic./2023	PA 001054	(C01972)		\$4,690.54	\$0.00	\$1,241,633.48
20/dic./2023	PA 001055	(C01973)	GD Folio: 1051, Factura: 9369	\$0.00	\$5,800.00	\$1,247,433.48
20/dic./2023	PA 001055	(C01973)	GP Directo 1051 IVAN ORTIZ VERONA, Pago: 1055	\$5,800.00	\$0.00	\$1,241,633.48
20/dic./2023	PA 001056	(C01974)	GD Folio: 1052, Factura: A1B9	\$0.00	\$29,580.00	\$1,271,213.48
20/dic./2023	PA 001056	(C01974)	GP Directo 1052 ANDRIK REYES ZURITA, Pago: 1056	\$29,580.00	\$0.00	\$1,241,633.48
20/dic./2023	PA 001057	(C01975)	GD Folio: 1053, Factura: GEPI230004201657	\$0.00	\$11,780.00	\$1,253,413.48



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic./2023	PA 001057	(C01975)	GP Directo 1053 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, Pago: 1057	\$11,780.00	\$0.00	\$1,241,633.48
20/dic./2023	PA 001074	(C02012)	GD Folio: 1070, Factura: 7273D2C1-8BAF-4E5A-92C2-8468B6810E18	\$0.00	\$21,320.20	\$1,262,953.68
20/dic./2023	PA 001074	(C02012)	GP Directo 1070 O LIMPIA SA DE CV, Pago: 1074	\$21,320.20	\$0.00	\$1,241,633.48
20/dic./2023	20		Subtotal	300,067.67	300,067.67	
21/dic./2023	000000	(C01905)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,391.00	\$1,255,024.48
21/dic./2023	000000	(C01905)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$1,256,524.48
21/dic./2023	000000	(C01905)	Movimiento Directo Automático	\$13,391.00	\$0.00	\$1,243,133.48
21/dic./2023	000000	(C01905)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$1,241,633.48
21/dic./2023	PA 001058	(C01976)	GD Folio: 1054, Factura: 20	\$0.00	\$7,690.80	\$1,249,324.28
21/dic./2023	PA 001058	(C01976)	GP Directo 1054 ELEAZAR GONZALEZ MAYA, Pago: 1058	\$7,690.80	\$0.00	\$1,241,633.48
21/dic./2023	PA 001059	(C01977)	GD Folio: 1055, Factura: 9B24	\$0.00	\$27,051.20	\$1,268,684.68
21/dic./2023	PA 001059	(C01977)		\$27,051.20	\$0.00	\$1,241,633.48
21/dic./2023	PA 001075	(C02013)	GD Folio: 1071, Factura: C.F.E.	\$0.00	\$20,413.00	\$1,262,046.48
21/dic./2023	PA 001075	(C02013)	GP Directo 1071 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1075	\$20,413.00	\$0.00	\$1,241,633.48
21/dic./2023	10		Subtotal	70,046.00	70,046.00	
22/dic./2023	PA 001060	(C01978)	GD Folio: 1056, Factura: 124	\$0.00	\$18,955.40	\$1,260,588.88
22/dic./2023	PA 001060	(C01978)		\$18,955.40	\$0.00	\$1,241,633.48
22/dic./2023	PA 001061	(C01979)	GD Folio: 1057, Factura: B7E4	\$0.00	\$5,800.00	\$1,247,433.48
22/dic./2023	PA 001061	(C01979)		\$5,800.00	\$0.00	\$1,241,633.48
22/dic./2023	4		Subtotal	24,755.40	24,755.40	
28/dic./2023	PA 001004	(C01861)	GD Folio: 1000, Factura: F-96D2	\$0.00	\$300,335.35	\$1,541,968.83
28/dic./2023	PA 001004	(C01861)	GP Directo 1000 SERVICIO MOMOXPAN SA DE CV, Pago: 1004	\$300,335.35	\$0.00	\$1,241,633.48
28/dic./2023	PA 001062	(C01981)	GD Folio: 1058, Factura: A4E7	\$0.00	\$94,700.00	\$1,336,333.48
28/dic./2023	PA 001062	(C01981)	GP Directo 1058 ROSALIO MONTOYA ROVELO, Pago: 1062	\$94,700.00	\$0.00	\$1,241,633.48
28/dic./2023	PA 001063	(C01982)	GD Folio: 1059, Factura: F	\$0.00	\$2,300.00	\$1,243,933.48
28/dic./2023	PA 001063	(C01982)	GP Directo 1059 YOLANDA TEODORA GARCIA MARTAGON, Pago: 1063	\$2,300.00	\$0.00	\$1,241,633.48
28/dic./2023	PA 001064	(C01983)	GD Folio: 1060, Factura: F-	\$0.00	\$21,320.80	\$1,262,954.28
28/dic./2023	PA 001064	(C01983)	GP Directo 1060 EDGAR PEREZ MARTINEZ, Pago: 1064	\$21,320.80	\$0.00	\$1,241,633.48
28/dic./2023	PA 001077	(C02017)	GD Folio: 1073, Factura: : 54367499-de46-4c57-a865-e32397368d	\$0.00	\$49,996.00	\$1,291,629.48
28/dic./2023	PA 001077	(C02017)	GP Directo 1073 CARLOS GARCIA GAMINO, Pago: 1077	\$49,996.00	\$0.00	\$1,241,633.48
28/dic./2023	PA 001078	(C02018)	GD Folio: 1074, Factura: 75BC41DD-7F54-4F7A-9ABC-5B5637EF558C	\$0.00	\$115,014.00	\$1,356,647.48
28/dic./2023	PA 001078	(C02018)	GP Directo 1074 HHGERMANI SA DE CV , Pago: 1078	\$115,014.00	\$0.00	\$1,241,633.48
28/dic./2023	PA 001079	(C02021)	GD Folio: 1075, Factura: ABCAD116-5C01-4790-AB81-4BCE74C23A06	\$0.00	\$153,120.00	\$1,394,753.48
28/dic./2023	PA 001079	(C02021)	GP Directo 1075 ECOSELDAS SANITARIAS DEL ALTIPLANO CHAMABE SA DE CV , Pago: 1079	\$153,120.00	\$0.00	\$1,241,633.48
28/dic./2023	PA 001080	(C02022)	GD Folio: 1076, Factura: 0E930493-95AE-4DA7-AF89-EFF831A8EA48	\$0.00	\$81,555.50	\$1,323,188.98
28/dic./2023	PA 001080	(C02022)	GP Directo 1076 RELLENOS SANITARIOS RESA SA DE CV , Pago: 1080	\$81,555.50	\$0.00	\$1,241,633.48
28/dic./2023	PA 001081	(C02023)	GD Folio: 1077, Factura: 038A3949-74F6-4055-8FCE-65A7F78BAC0C	\$0.00	\$1,326,808.00	\$2,568,441.48
28/dic./2023	PA 001081	(C02023)	GP Directo 1077 HHGERMANI SA DE CV , Pago: 1081	\$1,326,808.00	\$0.00	\$1,241,633.48
28/dic./2023	18		Subtotal	2,145,149.65	2,145,149.65	



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2024 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/dic./2023	PA 001005	(C01862)	GD Folio: 1001, Factura: F-36311	\$0.00	\$3,990.40	\$1,245,623.88
29/dic./2023	PA 001005	(C01862)	GP Directo 1001 SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL TIMOKNELIA MASEHUAL SENTEKITINI SCL., Pago: 1005	\$3,990.40	\$0.00	\$1,241,633.48
29/dic./2023	000000	(E00217)	F-112 FERNANDO GOMEZ ROCHA-GORF650627LP5	\$175,000.00	\$0.00	\$1,066,633.48
29/dic./2023	000000	(C01906)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$1,066,733.48
29/dic./2023	000000	(C01906)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.40	\$1,066,925.88
29/dic./2023	000000	(C01906)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00	\$1,071,160.88
29/dic./2023	000000	(C01906)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00	\$1,072,110.88
29/dic./2023	000000	(C01906)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,073,110.88
29/dic./2023	000000	(C01906)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,185.00	\$1,075,295.88
29/dic./2023	000000	(C01906)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,999.05	\$1,091,294.93
29/dic./2023	000000	(C01906)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$1,091,194.93
29/dic./2023	000000	(C01906)	Movimiento Directo Automático	\$192.40	\$0.00	\$1,091,002.53
29/dic./2023	000000	(C01906)	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00	\$1,086,767.53
29/dic./2023	000000	(C01906)	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00	\$1,085,817.53
29/dic./2023	000000	(C01906)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$1,084,817.53
29/dic./2023	000000	(C01906)	Movimiento Directo Automático	\$2,185.00	\$0.00	\$1,082,632.53
29/dic./2023	000000	(C01906)	Movimiento Directo Automático	\$15,999.05	\$0.00	\$1,066,633.48
29/dic./2023	000000	(C01907)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00	\$1,068,193.48
29/dic./2023	000000	(C01907)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$1,078,193.48
29/dic./2023	000000	(C01907)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$1,081,693.48
29/dic./2023	000000	(C01907)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$1,086,693.48
29/dic./2023	000000	(C01907)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.01	\$1,088,492.49
29/dic./2023	000000	(C01907)	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00	\$1,086,932.49
29/dic./2023	000000	(C01907)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$1,076,932.49
29/dic./2023	000000	(C01907)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$1,073,432.49
29/dic./2023	000000	(C01907)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$1,068,432.49
29/dic./2023	000000	(C01907)	Movimiento Directo Automático	\$1,799.01	\$0.00	\$1,066,633.48
29/dic./2023	27		Subtotal	225,510.86	50,510.86	
31/dic./2023	000000	(E00216)	F-112 FERNANDO GOMEZ ROCHA-GORF650627LP5	\$0.00	\$175,000.00	\$1,241,633.48
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-3038 EDITORIAL ROMELIJ ERO110324121	\$0.00	\$5,800.00	\$1,247,433.48
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-3028 EDITORIAL ROMELIJ ERO110324121	\$0.00	\$5,800.00	\$1,253,233.48
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-BE14 FRANCISCO JAVIER NOGUERA RIVERA NORF871004MV4	\$0.00	\$4,640.00	\$1,257,873.48
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-B668 ARMANDO GUERRERO GONZALEZ GUGA840924CE7	\$0.00	\$6,960.00	\$1,264,833.48
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-9A49 ARMANDO GUERRERO GONZALEZ GUGA840924CE7	\$0.00	\$6,960.00	\$1,271,793.48
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-A5C7 ARMANDO GUERRERO GONZALEZ GUGA840924CE7	\$0.00	\$6,960.00	\$1,278,753.48
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-A04A ARMANDO GUERRERO GONZALEZ GUGA840924CE7	\$0.00	\$6,960.00	\$1,285,713.48
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-A37A MARTHA JACINTO BAEZ JABM740223Q65	\$0.00	\$4,176.00	\$1,289,889.48
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-AD99 MARTHA JACINTO BAEZ JABM740223Q65	\$0.00	\$3,340.80	\$1,293,230.28
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-B985 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LOPEZ HELM780929VC1	\$0.00	\$5,800.00	\$1,299,030.28
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-B699 ALEJANDRO ARROYO MORANTE AOMA710808GQ9	\$0.00	\$15,812.50	\$1,314,842.78
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-1093 ALEJANDRO ARROYO MORANTE AOMA710808GQ9	\$0.00	\$25,486.00	\$1,340,328.78
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-BAF3 ALEJANDRO ARROYO MORANTE AOMA710808GQ9	\$0.00	\$41,583.00	\$1,381,911.78
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-1153 ALEJANDRO ARROYO MORANTE AOMA710808GQ9	\$0.00	\$11,372.90	\$1,393,284.68
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-A582 ROSALBA CABRERA RODRIGUEZ CARR830237JZA	\$0.00	\$4,932.00	\$1,398,216.68
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-B0EC ROSALBA CABRERA RODRIGUEZ CARR830237JZA	\$0.00	\$5,760.00	\$1,403,976.68
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-B781 ROSALBA CABRERA RODRIGUEZ CARR830237JZA	\$0.00	\$7,272.00	\$1,411,248.68
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-918D ROSALBA CABRERA RODRIGUEZ CARR830237JZA	\$0.00	\$4,086.00	\$1,415,334.68
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-9FFC ROSALBA CABRERA RODRIGUEZ CARR830237JZA	\$0.00	\$3,222.00	\$1,418,556.68
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-B661 ROSALBA CABRERA RODRIGUEZ CARR830237JZA	\$0.00	\$1,296.00	\$1,419,852.68
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-A2B6 ROSALBA CABRERA RODRIGUEZ CARR830237JZA	\$0.00	\$5,652.00	\$1,425,504.68



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2024 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-A6A5 ROSALBA CABRERA RODRIGUEZ CARR830237JZA	\$0.00	\$5,004.00	\$1,430,508.68
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-952D ROSALBA CABRERA RODRIGUEZ CARR830237JZA	\$0.00	\$2,646.00	\$1,433,154.68
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-86D6 RAFAEL CARMONA TORRES CATR830828H77	\$0.00	\$62,721.20	\$1,495,875.88
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-BD79 RAFAEL CARMONA TORRES CATR830828H77	\$0.00	\$70,216.32	\$1,566,092.20
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-9626 RAFAEL CARMONA TORRES CATR830828H77	\$0.00	\$47,316.40	\$1,613,408.60
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-AB4E FAUSTINO PALMAS FRANCISCO PAFF780215PR7	\$0.00	\$580.00	\$1,613,988.60
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-B78F FAUSTINO PALMAS FRANCISCO PAFF780215PR7	\$0.00	\$870.00	\$1,614,858.60
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-9C69 FAUSTINO PALMAS FRANCISCO PAFF780215PR7	\$0.00	\$928.00	\$1,615,786.60
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-ABC3 FAUSTINO PALMAS FRANCISCO PAFF780215PR7	\$0.00	\$4,408.00	\$1,620,194.60
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-9B47 FAUSTINO PALMAS FRANCISCO PAFF780215PR7	\$0.00	\$6,630.00	\$1,626,824.60
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-AECD ZAIT VAZQUEZ GONZALEZ VAGZ980524Z22	\$0.00	\$344.25	\$1,627,168.85
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-B5BD ZAIT VAZQUEZ GONZALEZ VAGZ980524Z22	\$0.00	\$6,311.25	\$1,633,480.10
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-AF61 ZAIT VAZQUEZ GONZALEZ VAGZ980524Z22	\$0.00	\$1,147.51	\$1,634,627.61
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-A0E8 ZAIT VAZQUEZ GONZALEZ VAGZ980524Z22	\$0.00	\$2,122.87	\$1,636,750.48
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-9C04 ZAIT VAZQUEZ GONZALEZ VAGZ980524Z22	\$0.00	\$10,520.29	\$1,647,270.77
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-9F5F FRANCISCO GUTIERREZ LARA GULF630821LT8	\$0.00	\$696.00	\$1,647,966.77
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-8C72 FRANCISCO GUTIERREZ LARA GULF630821LT8	\$0.00	\$17,585.60	\$1,665,552.37
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-9E73 FRANCISCO GUTIERREZ LARA GULF630821LT8	\$0.00	\$21,088.80	\$1,686,641.17
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-86AC JOSE VAZQUEZ ORTIZ VAOJ750312BQA	\$0.00	\$4,814.00	\$1,691,455.17
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-9EE2 MOISES LIMON GUERRERO LIGM560904H79	\$0.00	\$4,016.25	\$1,695,471.42
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-BD8E MOISES LIMON GUERRERO LIGM560904H79	\$0.00	\$21,460.00	\$1,716,931.42
31/dic./2023	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,641.20	\$1,858,572.62
31/dic./2023	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,814.00	\$1,863,386.62
31/dic./2023	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253,855.37	\$2,117,241.99
31/dic./2023	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,183.28	\$2,167,425.27
31/dic./2023	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	\$141,641.20	\$0.00	\$2,025,784.07
31/dic./2023	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	\$4,814.00	\$0.00	\$2,020,970.07
31/dic./2023	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	\$253,855.37	\$0.00	\$1,767,114.70
31/dic./2023	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	\$50,183.28	\$0.00	\$1,716,931.42
31/dic./2023	000000	(D00060)	VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$201,260.00	\$1,918,191.42
31/dic./2023	000000	(D00061)	VARIAS FACTUIRAS	\$0.00	\$119,684.25	\$2,037,875.67
31/dic./2023	000000	(D00062)	F-A585	\$0.00	\$4,176.00	\$2,042,051.67
31/dic./2023	000000	(D00063)	VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$20,655.00	\$2,062,706.67
31/dic./2023	PA 001076	(C02015)	GD Folio: 1072, Factura: 84B2430A-4F1F-4C9A-B786-D7AD06D5675D	\$0.00	\$134,341.92	\$2,197,048.59
31/dic./2023	PA 001076	(C02015)	GP Directo 1072 GRUPO INSDUSTRIAL LA PERSEVERANCIA , Pago: 1076	\$134,341.92	\$0.00	\$2,062,706.67
31/dic./2023	000000	(D00064)	VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$60,377.42	\$2,123,084.09
31/dic./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,377.42	\$2,183,461.51
31/dic./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$60,377.42	\$0.00	\$2,123,084.09
31/dic./2023	000000	(D00065)	S/C	\$0.00	\$58,947.07	\$2,182,031.16
31/dic./2023	000000	(D00066)	F-98F0	\$0.00	\$1,219,000.00	\$3,401,031.16
31/dic./2023	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334,000.00	\$4,735,031.16
31/dic./2023	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$1,334,000.00	\$0.00	\$3,401,031.16
31/dic./2023	000000	(D00067)	VARIAS	\$0.00	\$85,611.35	\$3,486,642.51
31/dic./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,611.35	\$3,572,253.86
31/dic./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$85,611.35	\$0.00	\$3,486,642.51
31/dic./2023	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,553.42	\$3,522,195.93
31/dic./2023	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,947.50	\$3,543,143.43
31/dic./2023	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,915.14	\$3,592,058.57
31/dic./2023	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,191.25	\$3,610,249.82
31/dic./2023	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,127.50	\$3,622,377.32
31/dic./2023	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$35,553.42	\$0.00	\$3,586,823.90
31/dic./2023	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$20,947.50	\$0.00	\$3,565,876.40
31/dic./2023	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$48,915.14	\$0.00	\$3,516,961.26
31/dic./2023	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$18,191.25	\$0.00	\$3,498,770.01
31/dic./2023	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$12,127.50	\$0.00	\$3,486,642.51
31/dic./2023	000000	(D00069)	POR PAGAR CONAGUA 2023	\$0.00	\$25,922.00	\$3,512,564.51
31/dic./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,922.00	\$3,538,486.51



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$25,922.00	\$0.00	\$3,512,564.51
31/dic./2023	000000	(D00070)	POR PAGAR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2023	\$0.00	\$361,828.55	\$3,874,393.06
31/dic./2023	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361,828.55	\$4,236,221.61
31/dic./2023	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	\$361,828.55	\$0.00	\$3,874,393.06
31/dic./2023	000000	(D00071)	POR PAGAR O LIMPIA SA DE CV 2024	\$0.00	\$63,960.60	\$3,938,353.66
31/dic./2023	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,960.60	\$4,002,314.26
31/dic./2023	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$63,960.60	\$0.00	\$3,938,353.66
31/dic./2023	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,942.84	\$3,997,296.50
31/dic./2023	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$58,942.84	\$0.00	\$3,938,353.66
31/dic./2023	000000	(E00228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,919.24	\$3,970,272.90
31/dic./2023	000000	(E00228)	Movimiento Directo Automático	\$31,919.24	\$0.00	\$3,938,353.66
31/dic./2023	000000	(D00074)	POLIZA C00389	\$48,888.08	\$0.00	\$3,889,465.58
31/dic./2023	000000	(D00074)	POLIZA C00390	\$34,332.23	\$0.00	\$3,855,133.35
31/dic./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$83,220.31	\$3,771,913.04
31/dic./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	-\$83,220.31	\$0.00	\$3,855,133.35
31/dic./2023	000000	(D00075)	POR EL PAGO EN EFECTIVO A PROVEEEDORES	\$5,430.55	\$0.00	\$3,849,702.80
31/dic./2023	000000	(D00075)	POR EL PAGO EN EFECTIVO A PROVEEEDORES	\$787.50	\$0.00	\$3,848,915.30
31/dic./2023	000000	(D00075)	POR EL PAGO EN EFECTIVO A PROVEEEDORES	\$1,800.00	\$0.00	\$3,847,115.30
31/dic./2023	000000	(D00075)	POR EL PAGO EN EFECTIVO A PROVEEEDORES	\$1,280.00	\$0.00	\$3,845,835.30
31/dic./2023	000000	(D00075)	POR EL PAGO EN EFECTIVO A PROVEEEDORES	\$1,126.06	\$0.00	\$3,844,709.24
31/dic./2023	000000	(D00075)	POR EL PAGO EN EFECTIVO A PROVEEEDORES	\$417.60	\$0.00	\$3,844,291.64
31/dic./2023	000000	(D00075)	POR EL PAGO EN EFECTIVO A PROVEEEDORES	\$6,955.65	\$0.00	\$3,837,335.99
31/dic./2023	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,339.00	\$3,842,674.99
31/dic./2023	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,382.50	\$3,879,057.49
31/dic./2023	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$5,339.00	\$0.00	\$3,873,718.49
31/dic./2023	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$36,382.50	\$0.00	\$3,837,335.99
31/dic./2023	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,690.90	\$3,871,026.89
31/dic./2023	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$33,690.90	\$0.00	\$3,837,335.99
31/dic./2023	000000	(D00079)	POR PAGAR	\$0.00	\$35,960.81	\$3,873,296.80
31/dic./2023	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,945.89	\$3,878,242.69
31/dic./2023	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,014.92	\$3,909,257.61
31/dic./2023	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$4,945.89	\$0.00	\$3,904,311.72
31/dic./2023	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$31,014.92	\$0.00	\$3,873,296.80
31/dic./2023	000000	(D00080)	POR LA APLICACION DE PAGO ACREDORES	\$55,000.00	\$0.00	\$3,818,296.80
31/dic./2023	000000	(D00081)	CORRECCION POLIZA C01603 DEL MES DE 12/10/2023	\$12,154.54	\$0.00	\$3,806,142.26
31/dic./2023	000000	(D00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,156.00	\$3,793,986.26
31/dic./2023	000000	(D00081)	Movimiento Directo Automático	-\$12,156.00	\$0.00	\$3,806,142.26
31/dic./2023	000000	(D00082)	PAGO FACTURA	\$18,757.20	\$0.00	\$3,787,385.06
31/dic./2023	000000	(D00082)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$18,757.20	\$3,768,627.86
31/dic./2023	000000	(D00082)	Movimiento Directo Automático	-\$18,757.20	\$0.00	\$3,787,385.06
31/dic./2023	000000	(D00083)	F-9B24	\$0.00	\$13,827.20	\$3,801,212.26
31/dic./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,827.20	\$3,815,039.46
31/dic./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$13,827.20	\$0.00	\$3,801,212.26
31/dic./2023	000000	(D00084)	F-A982	\$0.00	\$1,508.00	\$3,802,720.26
31/dic./2023	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00	\$3,804,228.26
31/dic./2023	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00	\$3,802,720.26
31/dic./2023	125		Subtotal	2,942,636.89	5,678,723.67	
Total (2112) :				8,386,822.08	10,307,252.75	

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$263,089.57
01/dic./2023	GD 000348	(P01018)	GD Folio: 348	\$0.00	\$2,229,302.55	\$2,492,392.12
01/dic./2023	GD 000359	(P01053)	GD Folio: 359	\$0.00	\$1,338,356.10	\$3,830,748.22



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2024 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/dic./2023	GD 000360	(P01056)	GD Folio: 360	\$0.00	\$269,789.01	\$4,100,537.23
01/dic./2023		4		Subtotal	0.00	3,837,447.66
02/dic./2023	GP 000356	(C01873)	GP Folio: 356	\$2,229,302.55	\$0.00	\$1,871,234.68
02/dic./2023	GP 000367	(C01913)	GP Folio: 367	\$1,338,356.10	\$0.00	\$532,878.58
02/dic./2023	GP 000368	(C01914)	GP Folio: 368	\$269,789.01	\$0.00	\$263,089.57
02/dic./2023		3		Subtotal	3,837,447.66	0.00
04/dic./2023	GD 000361	(P01062)	GD Folio: 361	\$0.00	\$541,264.86	\$804,354.43
04/dic./2023		1		Subtotal	0.00	541,264.86
05/dic./2023	GD 000362	(P01064)	GD Folio: 362	\$0.00	\$276,155.84	\$1,080,510.27
05/dic./2023		1		Subtotal	0.00	276,155.84
06/dic./2023	GP 000369	(C01918)	GP Folio: 369	\$541,264.86	\$0.00	\$539,245.41
06/dic./2023		1		Subtotal	541,264.86	0.00
07/dic./2023	GP 000370	(C01919)	GP Folio: 370	\$276,155.84	\$0.00	\$263,089.57
07/dic./2023		1		Subtotal	276,155.84	0.00
09/dic./2023	GD 000363	(P01066)	GD Folio: 363	\$0.00	\$1,461,385.90	\$1,724,475.47
09/dic./2023	GD 000378	(P01133)	GD Folio: 378	\$0.00	\$1,713,612.87	\$3,438,088.34
09/dic./2023		2		Subtotal	0.00	3,174,998.77
10/dic./2023	GD 000383	(P01165)	GD Folio: 383	\$0.00	\$359,020.00	\$3,797,108.34
10/dic./2023		1		Subtotal	0.00	359,020.00
11/dic./2023	GP 000371	(C01920)	GP Folio: 371	\$1,461,385.90	\$0.00	\$2,335,722.44
11/dic./2023	GD 000364	(P01069)	GD Folio: 364	\$0.00	\$127,258.38	\$2,462,980.82
11/dic./2023	GD 000365	(P01075)	GD Folio: 365	\$0.00	\$2,886,108.12	\$5,349,088.94
11/dic./2023	GP 000386	(C02008)	GP Folio: 386	\$1,713,612.87	\$0.00	\$3,635,476.07
11/dic./2023		4		Subtotal	3,174,998.77	3,013,366.50
12/dic./2023	GP 000391	(C02025)	GP Folio: 391	\$359,020.00	\$0.00	\$3,276,456.07
12/dic./2023		1		Subtotal	359,020.00	0.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2023	GP 000372	(C01923)	GP Folio: 372	\$127,258.38	\$0.00	\$3,149,197.69
13/dic./2023	GP 000373	(C01936)	GP Folio: 373	\$2,886,108.12	\$0.00	\$263,089.57
13/dic./2023	GD 000366	(P01079)	GD Folio: 366	\$0.00	\$589,259.26	\$852,348.83
13/dic./2023	GD 000367	(P01082)	GD Folio: 367	\$0.00	\$861,384.88	\$1,713,733.71
13/dic./2023	GD 000367	(P01082)	GD Folio: 367	\$0.00	\$218,357.46	\$1,932,091.17
13/dic./2023	5		Subtotal	3,013,366.50	1,669,001.60	
15/dic./2023	GP 000374	(C01966)	GP Folio: 374	\$589,259.26	\$0.00	\$1,342,831.91
15/dic./2023	GP 000375	(C01970)	GP Folio: 375	\$1,079,742.34	\$0.00	\$263,089.57
15/dic./2023	2		Subtotal	1,669,001.60	0.00	
18/dic./2023	GD 000368	(P01088)	GD Folio: 368	\$0.00	\$2,610,300.78	\$2,873,390.35
18/dic./2023	GD 000369	(P01091)	GD Folio: 369	\$0.00	\$2,342,620.00	\$5,216,010.35
18/dic./2023	GD 000379	(P01137)	GD Folio: 379	\$0.00	\$1,183,484.29	\$6,399,494.64
18/dic./2023	3		Subtotal	0.00	6,136,405.07	
19/dic./2023	GD 000370	(P01093)	GD Folio: 370	\$0.00	\$1,130,269.48	\$7,529,764.12
19/dic./2023	GD 000371	(P01095)	GD Folio: 371	\$0.00	\$162,554.13	\$7,692,318.25
19/dic./2023	GD 000371	(P01095)	GD Folio: 371	\$0.00	\$292,057.04	\$7,984,375.29
19/dic./2023	GD 000372	(P01097)	GD Folio: 372	\$0.00	\$1,987,080.00	\$9,971,455.29
19/dic./2023	GD 000373	(P01099)	GD Folio: 373	\$0.00	\$330,591.37	\$10,302,046.66
19/dic./2023	GD 000380	(P01142)	GD Folio: 380	\$0.00	\$473,114.41	\$10,775,161.07
19/dic./2023	6		Subtotal	0.00	4,375,666.43	
20/dic./2023	GP 000376	(C01980)	GP Folio: 376	\$2,610,300.78	\$0.00	\$8,164,860.29
20/dic./2023	GP 000377	(C01984)	GP Folio: 377	\$2,342,620.00	\$0.00	\$5,822,240.29
20/dic./2023	GP 000387	(C02011)	GP Folio: 387	\$1,183,484.29	\$0.00	\$4,638,756.00
20/dic./2023	3		Subtotal	6,136,405.07	0.00	
21/dic./2023	GP 000378	(C01985)	GP Folio: 378	\$1,130,269.48	\$0.00	\$3,508,486.52
21/dic./2023	GP 000379	(C01986)	GP Folio: 379	\$454,611.17	\$0.00	\$3,053,875.35
21/dic./2023	GP 000380	(C01987)	GP Folio: 380	\$1,987,080.00	\$0.00	\$1,066,795.35
21/dic./2023	GP 000381	(C01988)	GP Folio: 381	\$330,591.37	\$0.00	\$736,203.98
21/dic./2023	GP 000388	(C02014)	GP Folio: 388	\$473,114.41	\$0.00	\$263,089.57
21/dic./2023	5		Subtotal	4,375,666.43	0.00	
25/dic./2023	GD 000374	(P01101)	GD Folio: 374	\$0.00	\$849,700.00	\$1,112,789.57
25/dic./2023	1		Subtotal	0.00	849,700.00	
26/dic./2023	GD 000375	(P01103)	GD Folio: 375	\$0.00	\$504,621.84	\$1,617,411.41
26/dic./2023	GD 000376	(P01105)	GD Folio: 376	\$0.00	\$466,385.89	\$2,083,797.30
26/dic./2023	GD 000377	(P01107)	GD Folio: 377	\$0.00	\$1,356,398.36	\$3,440,195.66
26/dic./2023	GD 000382	(P01153)	GD Folio: 382	\$0.00	\$616,554.09	\$4,056,749.75



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2024 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/dic./2023		4				
			Subtotal	0.00	2,943,960.18	
27/dic./2023	GP 000382	(C01989)	GP Folio: 382	\$849,700.00	\$0.00	\$3,207,049.75
27/dic./2023		1				
			Subtotal	849,700.00	0.00	
28/dic./2023	GP 000383	(C01990)	GP Folio: 383	\$504,621.84	\$0.00	\$2,702,427.91
28/dic./2023	GP 000384	(C01991)	GP Folio: 384	\$466,385.89	\$0.00	\$2,236,042.02
28/dic./2023	GP 000385	(C01992)	GP Folio: 385	\$1,356,398.36	\$0.00	\$879,643.66
28/dic./2023	GP 000390	(C02019)	GP Folio: 390	\$616,554.09	\$0.00	\$263,089.57
28/dic./2023		4				
			Subtotal	2,943,960.18	0.00	
Total (2113) :				27,176,986.91	27,176,986.91	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/dic./2023	000000	(C01864)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00
01/dic./2023	000000	(C01864)	Movimiento Directo Automático	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
01/dic./2023	000000	(C01865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,300.00	\$44,300.00
01/dic./2023	000000	(C01865)	Movimiento Directo Automático	\$44,300.00	\$0.00	\$0.00
01/dic./2023	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,200.00	\$46,200.00
01/dic./2023	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$46,200.00	\$0.00	\$0.00
01/dic./2023		7				
			Subtotal	186,500.00	186,500.00	
04/dic./2023	000000	(100422)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.50	\$837.50
04/dic./2023	000000	(100422)	Movimiento Directo Automático	\$837.50	\$0.00	\$0.00
04/dic./2023		2				
			Subtotal	837.50	837.50	
05/dic./2023	000000	(100423)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00	\$336.00
05/dic./2023	000000	(100423)	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00	\$0.00
05/dic./2023	000000	(C01866)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
05/dic./2023	000000	(C01866)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00	\$30,000.00
05/dic./2023	000000	(C01866)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00
05/dic./2023	000000	(C01866)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
05/dic./2023	GD 000347	(P01013)	GD Folio: 347	\$0.00	\$380,000.00	\$380,000.00
05/dic./2023	GP 000355	(C01867)	GP Folio: 355	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00
05/dic./2023	000000	(C01868)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
05/dic./2023	000000	(C01868)	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
05/dic./2023	000000	(C01870)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,000.00	\$93,000.00
05/dic./2023	000000	(C01870)	Movimiento Directo Automático	\$93,000.00	\$0.00	\$0.00
05/dic./2023	000000	(C01871)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,285.00	\$33,285.00
05/dic./2023	000000	(C01871)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$48,285.00
05/dic./2023	000000	(C01871)	Movimiento Directo Automático	\$33,285.00	\$0.00	\$15,000.00
05/dic./2023	000000	(C01871)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
05/dic./2023	000000	(C01874)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
05/dic./2023	000000	(C01874)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,500.00	\$60,000.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2023	000000	(C01874)	Movimiento Directo Automático	\$22,500.00	\$0.00	\$37,500.00
05/dic./2023	000000	(C01874)	Movimiento Directo Automático	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00
05/dic./2023	000000	(C01875)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
05/dic./2023	000000	(C01875)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
05/dic./2023		22		Subtotal	657,621.00	657,621.00
06/dic./2023	000000	(100424)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00	\$234.00
06/dic./2023	000000	(100424)	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00	\$0.00
06/dic./2023		2		Subtotal	234.00	234.00
07/dic./2023	000000	(100425)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.00	\$692.00
07/dic./2023	000000	(100425)	Movimiento Directo Automático	\$692.00	\$0.00	\$0.00
07/dic./2023	000000	(C01876)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00
07/dic./2023	000000	(C01876)	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
07/dic./2023	000000	(C01877)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00
07/dic./2023	000000	(C01877)	Movimiento Directo Automático	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
07/dic./2023	000000	(C01878)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
07/dic./2023	000000	(C01878)	Movimiento Directo Automático	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
07/dic./2023	000000	(C01879)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00
07/dic./2023	000000	(C01879)	Movimiento Directo Automático	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00
07/dic./2023	000000	(C01880)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
07/dic./2023	000000	(C01880)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
07/dic./2023	000000	(C01882)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,469.60	\$4,469.60
07/dic./2023	000000	(C01882)	Movimiento Directo Automático	\$4,469.60	\$0.00	\$0.00
07/dic./2023		14		Subtotal	136,661.60	136,661.60
08/dic./2023	000000	(100426)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00	\$846.00
08/dic./2023	000000	(100426)	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00	\$0.00
08/dic./2023	000000	(C01881)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
08/dic./2023	000000	(C01881)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
08/dic./2023	000000	(C01883)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
08/dic./2023	000000	(C01883)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00	\$28,000.00
08/dic./2023	000000	(C01883)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$13,000.00
08/dic./2023	000000	(C01883)	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
08/dic./2023	000000	(C01884)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,420.00	\$11,420.00
08/dic./2023	000000	(C01884)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$19,420.00
08/dic./2023	000000	(C01884)	Movimiento Directo Automático	\$11,420.00	\$0.00	\$8,000.00
08/dic./2023	000000	(C01884)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
08/dic./2023	000000	(C01885)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,420.00	\$23,420.00
08/dic./2023	000000	(C01885)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$33,420.00
08/dic./2023	000000	(C01885)	Movimiento Directo Automático	\$23,420.00	\$0.00	\$10,000.00
08/dic./2023	000000	(C01885)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
08/dic./2023		16		Subtotal	89,686.00	89,686.00
11/dic./2023	000000	(100428)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,796.00	\$1,796.00
11/dic./2023	000000	(100428)	Movimiento Directo Automático	\$1,796.00	\$0.00	\$0.00
11/dic./2023		2		Subtotal	1,796.00	1,796.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2023	000000	(100430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00	\$458.00
13/dic./2023	000000	(100430)	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00	\$0.00
13/dic./2023	GD 000349	(P01026)	GD Folio: 349	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
13/dic./2023	GP 000357	(C01886)	GP Folio: 357	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
13/dic./2023	GD 000350	(P01028)	GD Folio: 350	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
13/dic./2023	GP 000358	(C01887)	GP Folio: 358	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
13/dic./2023	GD 000351	(P01030)	GD Folio: 351	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
13/dic./2023	GP 000359	(C01888)	GP Folio: 359	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
13/dic./2023	GD 000352	(P01032)	GD Folio: 352	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
13/dic./2023	GP 000360	(C01889)	GP Folio: 360	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
13/dic./2023	GD 000353	(P01034)	GD Folio: 353	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
13/dic./2023	GP 000361	(C01890)	GP Folio: 361	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
13/dic./2023	GD 000354	(P01036)	GD Folio: 354	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
13/dic./2023	GP 000362	(C01891)	GP Folio: 362	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
13/dic./2023	GD 000355	(P01038)	GD Folio: 355	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
13/dic./2023	GP 000363	(C01892)	GP Folio: 363	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
13/dic./2023	GD 000356	(P01040)	GD Folio: 356	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
13/dic./2023	GP 000364	(C01893)	GP Folio: 364	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
13/dic./2023	GD 000357	(P01042)	GD Folio: 357	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00
13/dic./2023	GP 000365	(C01894)	GP Folio: 365	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00
13/dic./2023	GD 000358	(P01044)	GD Folio: 358	\$0.00	\$47,500.00	\$47,500.00
13/dic./2023	GP 000366	(C01895)	GP Folio: 366	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00
13/dic./2023	000000	(C01896)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,400.00	\$40,400.00
13/dic./2023	000000	(C01896)	Movimiento Directo Automático	\$40,400.00	\$0.00	\$0.00
13/dic./2023	000000	(C01897)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,162.92	\$23,162.92
13/dic./2023	000000	(C01897)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,845.40	\$30,008.32
13/dic./2023	000000	(C01897)	Movimiento Directo Automático	\$23,162.92	\$0.00	\$6,845.40
13/dic./2023	000000	(C01897)	Movimiento Directo Automático	\$6,845.40	\$0.00	\$0.00
13/dic./2023	000000	(C01916)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
13/dic./2023	000000	(C01916)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
13/dic./2023	000000	(C01917)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,300.00	\$21,300.00
13/dic./2023	000000	(C01917)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$32,300.00
13/dic./2023	000000	(C01917)	Movimiento Directo Automático	\$21,300.00	\$0.00	\$11,000.00
13/dic./2023	000000	(C01917)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
13/dic./2023	000000	(C01997)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,800.00	\$44,800.00
13/dic./2023	000000	(C01997)	Movimiento Directo Automático	\$44,800.00	\$0.00	\$0.00
13/dic./2023	36		Subtotal	545,966.32	545,966.32	
14/dic./2023	000000	(100431)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.00	\$1,042.00
14/dic./2023	000000	(100431)	Movimiento Directo Automático	\$1,042.00	\$0.00	\$0.00
14/dic./2023	2		Subtotal	1,042.00	1,042.00	
15/dic./2023	000000	(100432)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00	\$224.00
15/dic./2023	000000	(100432)	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00	\$0.00
15/dic./2023	000000	(C01901)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
15/dic./2023	000000	(C01901)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,000.00	\$50,000.00
15/dic./2023	000000	(C01901)	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00	\$32,000.00
15/dic./2023	000000	(C01901)	Movimiento Directo Automático	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
15/dic./2023	6		Subtotal	50,224.00	50,224.00	
18/dic./2023	000000	(100433)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,804.00	\$1,804.00
18/dic./2023	000000	(100433)	Movimiento Directo Automático	\$1,804.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/dic./2023	000000	(C01900)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,800.00	\$215,800.00
18/dic./2023	000000	(C01900)	Movimiento Directo Automático	\$215,800.00	\$0.00	\$0.00
18/dic./2023	000000	(C01903)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,600.00	\$37,600.00
18/dic./2023	000000	(C01903)	Movimiento Directo Automático	\$37,600.00	\$0.00	\$0.00
18/dic./2023	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00
18/dic./2023	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00
18/dic./2023		8		Subtotal	268,196.00	268,196.00
19/dic./2023	000000	(100434)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00	\$622.00
19/dic./2023	000000	(100434)	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00	\$0.00
19/dic./2023	000000	(C01902)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00
19/dic./2023	000000	(C01902)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,000.00	\$48,500.00
19/dic./2023	000000	(C01902)	Movimiento Directo Automático	\$29,500.00	\$0.00	\$19,000.00
19/dic./2023	000000	(C01902)	Movimiento Directo Automático	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
19/dic./2023	GD 000381	(P01147)	GD Folio: 381	\$0.00	\$368,636.40	\$368,636.40
19/dic./2023		7		Subtotal	49,122.00	417,758.40
20/dic./2023	000000	(100435)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.00	\$368,939.40
20/dic./2023	000000	(100435)	Movimiento Directo Automático	\$303.00	\$0.00	\$368,636.40
20/dic./2023		2		Subtotal	303.00	303.00
21/dic./2023	000000	(100436)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.50	\$369,187.90
21/dic./2023	000000	(100436)	Movimiento Directo Automático	\$551.50	\$0.00	\$368,636.40
21/dic./2023	000000	(C01904)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$370,636.40
21/dic./2023	000000	(C01904)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,500.00	\$419,136.40
21/dic./2023	000000	(C01904)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$417,136.40
21/dic./2023	000000	(C01904)	Movimiento Directo Automático	\$48,500.00	\$0.00	\$368,636.40
21/dic./2023	000000	(C01905)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,100.00	\$396,736.40
21/dic./2023	000000	(C01905)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$402,736.40
21/dic./2023	000000	(C01905)	Movimiento Directo Automático	\$28,100.00	\$0.00	\$374,636.40
21/dic./2023	000000	(C01905)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$368,636.40
21/dic./2023	GP 000389	(C02016)	GP Folio: 389	\$368,636.40	\$0.00	\$0.00
21/dic./2023		11		Subtotal	453,787.90	85,151.50
22/dic./2023	000000	(100437)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00	\$224.00
22/dic./2023	000000	(100437)	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00	\$0.00
22/dic./2023		2		Subtotal	224.00	224.00
26/dic./2023	000000	(100438)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00	\$234.00
26/dic./2023	000000	(100438)	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00	\$0.00
26/dic./2023		2		Subtotal	234.00	234.00
27/dic./2023	000000	(100439)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00	\$112.00
27/dic./2023	000000	(100439)	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00	\$0.00
27/dic./2023		2		Subtotal	112.00	112.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/dic./2023	000000	(100440)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.50	\$453.50
28/dic./2023	000000	(100440)	Movimiento Directo Automático	\$453.50	\$0.00	\$0.00
28/dic./2023		2	Subtotal	453.50	453.50	
29/dic./2023	000000	(100441)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00	\$684.00
29/dic./2023	000000	(100441)	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00	\$0.00
29/dic./2023	000000	(C01906)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00
29/dic./2023	000000	(C01906)	Movimiento Directo Automático	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
29/dic./2023	000000	(C01907)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,200.00	\$17,200.00
29/dic./2023	000000	(C01907)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$27,200.00
29/dic./2023	000000	(C01907)	Movimiento Directo Automático	\$17,200.00	\$0.00	\$10,000.00
29/dic./2023	000000	(C01907)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
29/dic./2023	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
29/dic./2023	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
29/dic./2023		10	Subtotal	77,404.00	77,404.00	
30/dic./2023	000000	(E00218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146,250.00	\$146,250.00
30/dic./2023	000000	(E00218)	Movimiento Directo Automático	\$146,250.00	\$0.00	\$0.00
30/dic./2023		2	Subtotal	146,250.00	146,250.00	
31/dic./2023	000000	(E00216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
31/dic./2023	000000	(E00216)	Movimiento Directo Automático	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,753.77	\$25,753.77
31/dic./2023	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	\$25,753.77	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201,260.00	\$201,260.00
31/dic./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$201,260.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,988.00	\$120,988.00
31/dic./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$120,988.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00
31/dic./2023	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
31/dic./2023	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,589.20	\$59,589.20
31/dic./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$59,589.20	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,300.00	\$19,300.00
31/dic./2023	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$19,300.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,200.00	\$42,200.00
31/dic./2023	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$42,200.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00
31/dic./2023	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,657.50	\$23,657.50
31/dic./2023	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$23,657.50	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00
31/dic./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023		24	Subtotal	1,027,304.47	1,027,304.47	
Total (2115) :				3,693,959.29	3,693,959.29	



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
01/dic./2023			Saldo Inicial			\$2,319,786.69
13/dic./2023	PA 001029	(C01945)	RETENCION F-39	\$0.00	\$254.84	\$2,320,041.53
13/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	254.84	
15/dic./2023	000000	(E00221)	REGISTRO Y PAGO DE 1ERA QUINCENA DE NOMINA DE BBVA	\$0.00	\$3,538.83	\$2,323,580.36
15/dic./2023	GP 000392	(C02029)	1ERA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$137,463.21	\$2,461,043.57
15/dic./2023	GP 000393	(C02030)	1ERA DICIEMBRE CERTIFICADOS	\$0.00	\$47,672.56	\$2,508,716.13
15/dic./2023		3				
			Subtotal	0.00	188,674.60	
16/dic./2023	PA 001036	(C01952)	F-1212	\$0.00	\$62.50	\$2,508,778.63
16/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	62.50	
18/dic./2023	PA 001038	(C01954)	F-395	\$0.00	\$900.00	\$2,509,678.63
18/dic./2023	PA 001039	(C01955)	F-151	\$0.00	\$56.25	\$2,509,734.88
18/dic./2023	000000	(E00222)	POR EL PAGO DE COMPENSACION DE FIN DE AÑO BBVA	\$0.00	\$2,864.94	\$2,512,599.82
18/dic./2023	GP 000397	(C02034)	ISR RETENIDO AGUINALDO	\$0.00	\$279,836.13	\$2,792,435.95
18/dic./2023		4				
			Subtotal	0.00	283,657.32	
20/dic./2023	PA 001054	(C01972)	F-98DE	\$0.00	\$50.54	\$2,792,486.49
20/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	50.54	
22/dic./2023	PA 001061	(C01979)	F-B7E4	\$0.00	\$62.50	\$2,792,548.99
22/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	62.50	
31/dic./2023	000000	(D00057)	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE BBVA	\$0.00	\$3,538.83	\$2,796,087.82
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-B668 ARMANDO GUERRERO GONZALEZ GUGA840924CE7	\$0.00	\$75.82	\$2,796,163.64
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-9A49 ARMANDO GUERRERO GONZALEZ GUGA840924CE7	\$0.00	\$75.82	\$2,796,239.46
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-A5C7 ARMANDO GUERRERO GONZALEZ GUGA840924CE7	\$0.00	\$75.82	\$2,796,315.28
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-A04A ARMANDO GUERRERO GONZALEZ GUGA840924CE7	\$0.00	\$75.82	\$2,796,391.10
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-AB4E FAUSTINO PALMAS FRANCISCO PAFF780215PR7	\$0.00	\$6.32	\$2,796,397.42
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-B78F FAUSTINO PALMAS FRANCISCO PAFF780215PR7	\$0.00	\$9.48	\$2,796,406.90
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-9C69 FAUSTINO PALMAS FRANCISCO PAFF780215PR7	\$0.00	\$10.11	\$2,796,417.01
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-ABC3 FAUSTINO PALMAS FRANCISCO PAFF780215PR7	\$0.00	\$48.02	\$2,796,465.03
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-9B47 FAUSTINO PALMAS FRANCISCO PAFF780215PR7	\$0.00	\$72.22	\$2,796,537.25
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-AECD ZAIT VAZQUEZ GONZALEZ VAGZ980524Z22	\$0.00	\$3.75	\$2,796,541.00
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-B5BD ZAIT VAZQUEZ GONZALEZ VAGZ980524Z22	\$0.00	\$68.75	\$2,796,609.75



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2024 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-AF61 ZAIT VAZQUEZ GONZALEZ VAGZ9805242Z2	\$0.00	\$12.50	\$2,796,622.25
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-AOE8 ZAIT VAZQUEZ GONZALEZ VAGZ9805242Z2	\$0.00	\$23.13	\$2,796,645.38
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-AOE8 ZAIT VAZQUEZ GONZALEZ VAGZ9805242Z2	\$0.00	\$114.60	\$2,796,759.98
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-9EE2 MOISES LIMON GUERRERO	\$0.00	\$233.77	\$2,796,993.75
31/dic./2023	000000	(D00059)	F-9EE2 MOISES LIMON GUERRERO WILVER DIEGO MARZQUEZ DIMW760428HPLGRL02	\$0.00	\$43.75	\$2,797,037.50
31/dic./2023	000000	(D00061)	VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$80.00	\$2,797,117.50
31/dic./2023	000000	(D00061)	VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$410.00	\$2,797,527.50
31/dic./2023	000000	(D00061)	VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$91.25	\$2,797,618.75
31/dic./2023	000000	(D00061)	VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$315.00	\$2,797,933.75
31/dic./2023	000000	(D00061)	VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$100.00	\$2,798,033.75
31/dic./2023	000000	(D00061)	FACTURAS VARIAS	\$0.00	\$307.50	\$2,798,341.25
31/dic./2023	000000	(D00063)	VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$56.25	\$2,798,397.50
31/dic./2023	000000	(D00063)	VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$56.25	\$2,798,453.75
31/dic./2023	000000	(D00063)	F-B093	\$0.00	\$112.50	\$2,798,566.25
31/dic./2023	000000	(D00065)	S/C	\$0.00	\$642.13	\$2,799,208.38
31/dic./2023	000000	(D00066)	F-98F0	\$0.00	\$115,000.00	\$2,914,208.38
31/dic./2023	GP 000395	(C02032)	2DA QUINCENA SEGURIDAD CERTIFICADOS	\$0.00	\$48,543.21	\$2,962,751.59
31/dic./2023	GP 000396	(C02033)	2DA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$136,645.72	\$3,099,397.31
31/dic./2023		30				
			Subtotal	0.00	306,848.32	
			Total (2117) :	0.00	779,610.62	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$127,894.79
01/dic./2023	000000	(E00224)	FELIPE SANCHEZ JUAREZ	\$4,000.00	\$0.00	\$123,894.79
01/dic./2023		2				
			Subtotal	4,000.00	0.00	
18/dic./2023	GP 000397	(C02034)	FELIPE SANCHEZ JUAREZ	\$0.00	\$8,008.01	\$131,902.80
18/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	8,008.01	
31/dic./2023	000000	(D00057)	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE BBVA	\$0.00	\$46,400.00	\$178,302.80
31/dic./2023	000000	(E00225)	POR EL PAGO DE RECHAZO DE AGUINALDO A FELIPE SANCHEZ JUAREZ	\$8,008.01	\$0.00	\$170,294.79
31/dic./2023		2				
			Subtotal	8,008.01	46,400.00	
			Total (2119) :	12,008.01	54,408.01	

4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$1,482,513.00
01/dic./2023	000000	(100420)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$2,542.00	\$1,485,055.00
01/dic./2023	000000	(100420)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$606.00	\$1,485,661.00
01/dic./2023		3				
			Subtotal	0.00	3,148.00	



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/dic./2023	000000	(100422)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$735.00	\$1,486,396.00
04/dic./2023	000000	(100422)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$2,778.00	\$1,489,174.00
04/dic./2023		2				
			Subtotal	0.00	3,513.00	
05/dic./2023	000000	(100423)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$912.00	\$1,490,086.00
05/dic./2023	000000	(100423)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$1,999.00	\$1,492,085.00
05/dic./2023		2				
			Subtotal	0.00	2,911.00	
06/dic./2023	000000	(100424)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$2,381.00	\$1,494,466.00
06/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	2,381.00	
07/dic./2023	000000	(100425)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$1,554.00	\$1,496,020.00
07/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	1,554.00	
08/dic./2023	000000	(100426)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$1,303.00	\$1,497,323.00
08/dic./2023	000000	(100426)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$1,448.00	\$1,498,771.00
08/dic./2023		2				
			Subtotal	0.00	2,751.00	
11/dic./2023	000000	(100428)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$1,648.00	\$1,500,419.00
11/dic./2023	000000	(100428)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$2,122.00	\$1,502,541.00
11/dic./2023		2				
			Subtotal	0.00	3,770.00	
13/dic./2023	000000	(100430)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$2,660.00	\$1,505,201.00
13/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	2,660.00	
14/dic./2023	000000	(100431)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$1,973.00	\$1,507,174.00
14/dic./2023	000000	(100431)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$2,845.00	\$1,510,019.00
14/dic./2023		2				
			Subtotal	0.00	4,818.00	
15/dic./2023	000000	(100432)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$1,000.00	\$1,511,019.00
15/dic./2023	000000	(100432)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$1,103.00	\$1,512,122.00
15/dic./2023		2				
			Subtotal	0.00	2,103.00	
18/dic./2023	000000	(100433)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$1,436.00	\$1,513,558.00
18/dic./2023	000000	(100433)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$2,571.00	\$1,516,129.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/dic./2023		2				
			Subtotal	0.00	4,007.00	
19/dic./2023	000000	(100434)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$1,988.00	\$1,518,117.00
19/dic./2023	000000	(100434)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$2,415.00	\$1,520,532.00
19/dic./2023		2				
			Subtotal	0.00	4,403.00	
20/dic./2023	000000	(100435)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$4,673.00	\$1,525,205.00
20/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	4,673.00	
21/dic./2023	000000	(100436)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$1,867.00	\$1,527,072.00
21/dic./2023	000000	(100436)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$4,719.00	\$1,531,791.00
21/dic./2023		2				
			Subtotal	0.00	6,586.00	
22/dic./2023	000000	(100437)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$672.00	\$1,532,463.00
22/dic./2023	000000	(100437)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$3,102.00	\$1,535,565.00
22/dic./2023		2				
			Subtotal	0.00	3,774.00	
26/dic./2023	000000	(100438)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$3,476.00	\$1,539,041.00
26/dic./2023	000000	(100438)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$2,111.00	\$1,541,152.00
26/dic./2023		2				
			Subtotal	0.00	5,587.00	
27/dic./2023	000000	(100439)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$1,103.00	\$1,542,255.00
27/dic./2023	000000	(100439)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$2,206.00	\$1,544,461.00
27/dic./2023		2				
			Subtotal	0.00	3,309.00	
28/dic./2023	000000	(100440)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$3,323.00	\$1,547,784.00
28/dic./2023	000000	(100440)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$1,985.00	\$1,549,769.00
28/dic./2023		2				
			Subtotal	0.00	5,308.00	
29/dic./2023	000000	(100441)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$2,694.00	\$1,552,463.00
29/dic./2023	000000	(100441)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$1,103.00	\$1,553,566.00
29/dic./2023		2				
			Subtotal	0.00	3,797.00	
			Total (4112) :	0.00	71,053.00	

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/dic./2023			Saldo Inicial			\$1,953,064.21
01/dic./2023	000000	(100420)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$2,208.00	\$1,955,272.21
01/dic./2023	000000	(100420)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$2,000.00	\$1,957,272.21
01/dic./2023	000000	(100420)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$124.50	\$1,957,396.71
01/dic./2023	000000	(100420)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$420.00	\$1,957,816.71
01/dic./2023	000000	(100420)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$450.00	\$1,958,266.71
01/dic./2023		6	Subtotal	0.00	5,202.50	
04/dic./2023	000000	(100422)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$1,380.50	\$1,959,647.21
04/dic./2023	000000	(100422)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$2,790.00	\$1,962,437.21
04/dic./2023	000000	(100422)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$600.00	\$1,963,037.21
04/dic./2023		3	Subtotal	0.00	4,770.50	
05/dic./2023	000000	(100423)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$150.00	\$1,963,187.21
05/dic./2023		1	Subtotal	0.00	150.00	
06/dic./2023	000000	(100424)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$468.00	\$1,963,655.21
06/dic./2023	000000	(100424)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$2,500.00	\$1,966,155.21
06/dic./2023	000000	(100424)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$83.00	\$1,966,238.21
06/dic./2023	000000	(100424)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$300.00	\$1,966,538.21
06/dic./2023		4	Subtotal	0.00	3,351.00	
07/dic./2023	000000	(100425)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$468.00	\$1,967,006.21
07/dic./2023	000000	(100425)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$850.00	\$1,967,856.21
07/dic./2023	000000	(100425)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$450.00	\$1,968,306.21
07/dic./2023		3	Subtotal	0.00	1,768.00	
08/dic./2023	000000	(100426)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$468.00	\$1,968,774.21
08/dic./2023	000000	(100426)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$5,500.00	\$1,974,274.21
08/dic./2023	000000	(100426)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$41.50	\$1,974,315.71
08/dic./2023	000000	(100426)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$50.00	\$1,974,365.71
08/dic./2023		4	Subtotal	0.00	6,059.50	
09/dic./2023	000000	(100427)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$1,377.00	\$1,975,742.71
09/dic./2023		1	Subtotal	0.00	1,377.00	
11/dic./2023	000000	(100428)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$936.00	\$1,976,678.71
11/dic./2023	000000	(100428)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$873.50	\$1,977,552.21
11/dic./2023	000000	(100428)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$800.00	\$1,978,352.21
11/dic./2023	000000	(100428)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$2,430.00	\$1,980,782.21
11/dic./2023	000000	(100428)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$300.00	\$1,981,082.21
11/dic./2023		5	Subtotal	0.00	5,339.50	



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2024 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/dic./2023	000000	(100429)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$41.50	\$1,981,123.71
12/dic./2023	000000	(100429)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$500.00	\$1,981,623.71
12/dic./2023	000000	(100429)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$150.00	\$1,981,773.71
12/dic./2023		3		Subtotal	0.00	691.50
13/dic./2023	000000	(100430)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$468.00	\$1,982,241.71
13/dic./2023	000000	(100430)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$138.00	\$1,982,379.71
13/dic./2023	000000	(100430)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$4,000.00	\$1,986,379.71
13/dic./2023	000000	(100430)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$250.00	\$1,986,629.71
13/dic./2023		4		Subtotal	0.00	4,856.00
14/dic./2023	000000	(100431)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$1,308.00	\$1,987,937.71
14/dic./2023	000000	(100431)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$262.50	\$1,988,200.21
14/dic./2023	000000	(100431)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$2,100.00	\$1,990,300.21
14/dic./2023	000000	(100431)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$1,650.00	\$1,991,950.21
14/dic./2023	000000	(100431)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$350.00	\$1,992,300.21
14/dic./2023		5		Subtotal	0.00	5,670.50
15/dic./2023	000000	(100432)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$1,654.00	\$1,993,954.21
15/dic./2023	000000	(100432)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$210.00	\$1,994,164.21
15/dic./2023	000000	(100432)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$100.00	\$1,994,264.21
15/dic./2023		3		Subtotal	0.00	1,964.00
18/dic./2023	000000	(100433)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$900.00	\$1,995,164.21
18/dic./2023	000000	(100433)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$179.50	\$1,995,343.71
18/dic./2023	000000	(100433)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$1,680.00	\$1,997,023.71
18/dic./2023	000000	(100433)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$1,315.00	\$1,998,338.71
18/dic./2023	000000	(100433)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$550.00	\$1,998,888.71
18/dic./2023		5		Subtotal	0.00	4,624.50
19/dic./2023	000000	(100434)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$936.00	\$1,999,824.71
19/dic./2023	000000	(100434)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$1,050.00	\$2,000,874.71
19/dic./2023	000000	(100434)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$3,789.00	\$2,004,663.71
19/dic./2023	000000	(100434)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$200.00	\$2,004,863.71
19/dic./2023		4		Subtotal	0.00	5,975.00
20/dic./2023	000000	(100435)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$550.00	\$2,005,413.71
20/dic./2023	000000	(100435)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$300.00	\$2,005,713.71
20/dic./2023	000000	(100435)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$221.00	\$2,005,934.71
20/dic./2023	000000	(100435)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$4,000.00	\$2,009,934.71
20/dic./2023	000000	(100435)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$2,343.00	\$2,012,277.71
20/dic./2023		5		Subtotal	0.00	7,414.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/dic./2023	000000	(100436)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$1,776.00	\$2,014,053.71
21/dic./2023	000000	(100436)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$179.50	\$2,014,233.21
21/dic./2023	000000	(100436)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$1,890.00	\$2,016,123.21
21/dic./2023	000000	(100436)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$3,600.00	\$2,019,723.21
21/dic./2023	000000	(100436)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$150.00	\$2,019,873.21
21/dic./2023		5				
			Subtotal	0.00	7,595.50	
22/dic./2023	000000	(100437)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$444.00	\$2,020,317.21
22/dic./2023	000000	(100437)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$420.00	\$2,020,737.21
22/dic./2023	000000	(100437)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$9,342.00	\$2,030,079.21
22/dic./2023		3				
			Subtotal	0.00	10,206.00	
26/dic./2023	000000	(100438)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$2,340.00	\$2,032,419.21
26/dic./2023	000000	(100438)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$3,369.00	\$2,035,788.21
26/dic./2023	000000	(100438)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$100.00	\$2,035,888.21
26/dic./2023	000000	(100438)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$83.00	\$2,035,971.21
26/dic./2023	000000	(100438)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$2,100.00	\$2,038,071.21
26/dic./2023	000000	(100438)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$300.00	\$2,038,371.21
26/dic./2023		6				
			Subtotal	0.00	8,292.00	
27/dic./2023	000000	(100439)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$1,740.00	\$2,040,111.21
27/dic./2023	000000	(100439)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$200.00	\$2,040,311.21
27/dic./2023	000000	(100439)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$1,260.00	\$2,041,571.21
27/dic./2023	000000	(100439)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$2,529.00	\$2,044,100.21
27/dic./2023		4				
			Subtotal	0.00	5,729.00	
28/dic./2023	000000	(100440)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$1,900.00	\$2,046,000.21
28/dic./2023	000000	(100440)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$200.00	\$2,046,200.21
28/dic./2023	000000	(100440)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$630.00	\$2,046,830.21
28/dic./2023		3				
			Subtotal	0.00	2,730.00	
29/dic./2023	000000	(100441)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$1,368.00	\$2,048,198.21
29/dic./2023	000000	(100441)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$1,789.00	\$2,049,987.21
29/dic./2023	000000	(100441)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$210.00	\$2,050,197.21
29/dic./2023	000000	(100441)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$100.00	\$2,050,297.21
29/dic./2023		4				
			Subtotal	0.00	3,467.00	
			Total (4143) :	0.00	97,233.00	

4151 PRODUCTOS



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/dic./2023			Saldo Inicial			\$146,070.00
04/dic./2023	000000	(100422)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$1,110.00	\$147,180.00
04/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	1,110.00	
05/dic./2023	000000	(100423)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$370.00	\$147,550.00
05/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	370.00	
06/dic./2023	000000	(100424)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$370.00	\$147,920.00
06/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	370.00	
07/dic./2023	000000	(100425)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$370.00	\$148,290.00
07/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	370.00	
11/dic./2023	000000	(100428)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$185.00	\$148,475.00
11/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	185.00	
13/dic./2023	000000	(100430)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$370.00	\$148,845.00
13/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	370.00	
15/dic./2023	000000	(100432)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$185.00	\$149,030.00
15/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	185.00	
18/dic./2023	000000	(100433)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$370.00	\$149,400.00
18/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	370.00	
20/dic./2023	000000	(100435)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$370.00	\$149,770.00
20/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	370.00	
21/dic./2023	000000	(100436)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$185.00	\$149,955.00
21/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	185.00	
26/dic./2023	000000	(100438)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$185.00	\$150,140.00
26/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	185.00	



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/dic./2023	000000	(100439)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$370.00	\$150,510.00
27/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	370.00	
29/dic./2023	000000	(100441)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$185.00	\$150,695.00
29/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	185.00	
			Total (4151) :	0.00	4,625.00	
4162 MULTAS						
01/dic./2023			Saldo Inicial			\$221,733.95
02/dic./2023	000000	(100421)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$207.00	\$221,940.95
02/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	207.00	
11/dic./2023	000000	(100428)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$1,865.00	\$223,805.95
11/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	1,865.00	
12/dic./2023	000000	(100429)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$207.00	\$224,012.95
12/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	207.00	
13/dic./2023	000000	(100430)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$1,035.00	\$225,047.95
13/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	1,035.00	
15/dic./2023	000000	(100432)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$1,449.00	\$226,496.95
15/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	1,449.00	
19/dic./2023	000000	(100434)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$707.00	\$227,203.95
19/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	707.00	
20/dic./2023	000000	(100435)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$1,552.00	\$228,755.95
20/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	1,552.00	



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2024 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/dic./2023	000000	(100436)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$517.00	\$229,272.95
21/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	517.00	
22/dic./2023	000000	(100437)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$517.00	\$229,789.95
22/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	517.00	
26/dic./2023	000000	(100438)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$1,242.50	\$231,032.45
26/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	1,242.50	
28/dic./2023	000000	(100440)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$1,035.00	\$232,067.45
28/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	1,035.00	
29/dic./2023	000000	(100441)	SEGUN RELACION	\$0.00	\$724.00	\$232,791.45
29/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	724.00	
			Total (4162) :	0.00	11,057.50	

4211 PARTICIPACIONES

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$93,737,788.84
04/dic./2023	000000	(100406)	3380382 34-126-052501-12-0694	\$0.00	\$197,264.89	\$93,935,053.73
04/dic./2023	000000	(100406)	3380022 34-126-052501-12-0043	\$0.00	\$29,452.19	\$93,964,505.92
04/dic./2023	000000	(100406)	3380742 34-126-052501-12-1353	\$0.00	\$1,360.99	\$93,965,866.91
04/dic./2023	000000	(100406)	3380622 34-126-052501-12-1136	\$0.00	\$5,399,760.68	\$99,365,627.59
04/dic./2023	000000	(100406)	3380502 34-126-052501-12-0911	\$0.00	\$25.63	\$99,365,653.22
04/dic./2023	000000	(100406)	3380142 34-126-052501-12-0260	\$0.00	\$46,022.59	\$99,411,675.81
04/dic./2023	000000	(100406)	3380262 34-126-052501-12-0477	\$0.00	\$19,350.78	\$99,431,026.59
04/dic./2023		7				
			Subtotal	0.00	5,693,237.75	
05/dic./2023	000000	(100407)	3390015 34-126-052501-12-1545	\$0.00	\$21,283.20	\$99,452,309.79
05/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	21,283.20	
07/dic./2023	000000	(100408)	3410142 34-126-052501-12-2153	\$0.00	\$108,453.53	\$99,560,763.32
07/dic./2023	000000	(100408)	3410022 34-126-052501-12-1880	\$0.00	\$117,686.12	\$99,678,449.44
07/dic./2023		2				
			Subtotal	0.00	226,139.65	



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2024 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/dic./2023	000000	(100412)	3520022 34-126-052501-12-2372	\$0.00	\$70,344.80	\$99,748,794.24
18/dic./2023	000000	(100412)	3520142 34-126-052501-12-2589	\$0.00	\$41,484.16	\$99,790,278.40
18/dic./2023		2	Subtotal	0.00	111,828.96	
20/dic./2023	000000	(100413)	3540010 34-126-052501-12-2778	\$0.00	\$2.85	\$99,790,281.25
20/dic./2023		1	Subtotal	0.00	2.85	
26/dic./2023	000000	(100416)	3600022 34-126-052501-12-2882	\$0.00	\$436,962.25	\$100,227,243.50
26/dic./2023		1	Subtotal	0.00	436,962.25	
28/dic./2023	000000	(100417)	3620022 34-126-052501-12-3099	\$0.00	\$29,452.19	\$100,256,695.69
28/dic./2023	000000	(100417)	3620142 34-126-052501-12-3316	\$0.00	\$12,609.96	\$100,269,305.65
28/dic./2023	000000	(100417)	3620262 34-126-052501-12-3533	\$0.00	\$19,350.78	\$100,288,656.43
28/dic./2023		3	Subtotal	0.00	61,412.93	
29/dic./2023	000000	(100418)	3630022 34-126-052501-12-3758	\$0.00	\$7,219,346.42	\$107,508,002.85
29/dic./2023	000000	(100418)	3630015 34-126-052501-12-4819	\$0.00	\$113,166.90	\$107,621,169.75
29/dic./2023	000000	(100418)	3630022 34-126-052501-12-3975	\$0.00	\$201,225.45	\$107,822,395.20
29/dic./2023	000000	(100418)	3630142 34-126-052501-12-4192	\$0.00	\$103.44	\$107,822,498.64
29/dic./2023	000000	(100418)	3630262 34-126-052501-12-4409	\$0.00	\$3.07	\$107,822,501.71
29/dic./2023	000000	(100418)	3630382 34-126-052501-12-4626	\$0.00	\$1,196.02	\$107,823,697.73
29/dic./2023	000000	(100418)	3630491 34-126-052501-12-4946	\$0.00	\$322,028.00	\$108,145,725.73
29/dic./2023	000000	(100418)	3630545 34-126-052501-12-5043	\$0.00	\$114,302.88	\$108,260,028.61
29/dic./2023	000000	(100418)	3630665 34-126-052501-12-5263	\$0.00	\$100,843.83	\$108,360,872.44
29/dic./2023		9	Subtotal	0.00	8,072,216.01	
Total (4211) :				0.00	14,623,083.60	

4212 APORTACIONES

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$180,691,658.29
07/dic./2023	000000	(100409)	3410142 33-059-052502-12-0043	\$0.00	\$3,342.73	\$180,695,001.02
07/dic./2023	000000	(100409)	3410022 33-059-052502-11-0499	\$0.00	\$3,688,863.83	\$184,383,864.85
07/dic./2023		2	Subtotal	0.00	3,692,206.56	
19/dic./2023	000000	(100419)	INGRESOS DEL PROGRAMA INTEGRAL ALIMENTARIO 2023	\$0.00	\$496,250.00	\$184,880,114.85
19/dic./2023		1	Subtotal	0.00	496,250.00	



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/dic./2023	000000	(100414)	3560142 33-059-052502-12-0477	\$0.00	\$3,586.39	\$184,883,701.24
22/dic./2023	000000	(100414)	3560022 33-059-052502-12-0260	\$0.00	\$3,688,863.87	\$188,572,565.11
22/dic./2023		2				
			Subtotal	0.00	3,692,450.26	
			Total (4212) :	0.00	7,880,906.82	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$28,495.34
01/dic./2023	000000	(100405)	EDO DE CTA	\$0.00	\$39.18	\$28,534.52
01/dic./2023	000000	(100405)	EDO DE CTA	\$0.00	\$0.96	\$28,535.48
01/dic./2023	000000	(100405)	EDO DE CTA	\$0.00	\$768.21	\$29,303.69
01/dic./2023	000000	(100405)	EDO DE CTA	\$0.00	\$56.73	\$29,360.42
01/dic./2023	000000	(100405)	EDO DE CTA	\$0.00	\$0.53	\$29,360.95
01/dic./2023	000000	(100405)	EDO DE CTA	\$0.00	\$123.30	\$29,484.25
01/dic./2023	000000	(100405)	EDO DE CTA	\$0.00	\$1,195.49	\$30,679.74
01/dic./2023	000000	(100405)	EDO DE CTA	\$0.00	\$0.02	\$30,679.76
01/dic./2023	000000	(100405)	EDO DE CTA	\$0.00	\$0.24	\$30,680.00
01/dic./2023	000000	(100405)	EDO DE CTA	\$0.00	\$0.07	\$30,680.07
01/dic./2023	000000	(100405)	EDO DE CTA	\$0.00	\$295.03	\$30,975.10
01/dic./2023	000000	(100405)	EDO DE CTA	\$0.00	\$19.45	\$30,994.55
01/dic./2023		13				
			Subtotal	0.00	2,499.21	
31/dic./2023	000000	(100444)	EDO DE CTA	\$0.00	\$4.45	\$30,999.00
31/dic./2023	000000	(100444)	EDO DE CTA	\$0.00	\$1.85	\$31,000.85
31/dic./2023	000000	(100444)	EDO DE CTA	\$0.00	\$0.03	\$31,000.88
31/dic./2023	000000	(100444)	EDO DE CTA	\$0.00	\$0.04	\$31,000.92
31/dic./2023	000000	(100444)	EDO DE CTA	\$0.00	\$0.02	\$31,000.94
31/dic./2023	000000	(100444)	EDO DE CTA	\$0.00	\$2.29	\$31,003.23
31/dic./2023	000000	(100444)	EDO DE CTA	\$0.00	\$1.20	\$31,004.43
31/dic./2023	000000	(100444)	EDO DE CTA	\$0.00	\$0.52	\$31,004.95
31/dic./2023	000000	(100444)	EDO DE CTA	\$0.00	\$0.87	\$31,005.82
31/dic./2023	000000	(100444)	EDO DE CTA	\$0.00	\$0.01	\$31,005.83
31/dic./2023	000000	(100444)	EDO DE CTA	\$0.00	\$4.11	\$31,009.94
31/dic./2023		11				
			Subtotal	0.00	15.39	
			Total (4311) :	0.00	2,514.60	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$40,744,495.90
01/dic./2023	GD 000384	(P01171)	GD Folio: 384	\$1,094,776.91	\$0.00	\$41,839,272.81
01/dic./2023	GD 000384	(P01171)	GD Folio: 384	\$118,117.13	\$0.00	\$41,957,389.94
01/dic./2023	GD 000384	(P01171)	GD Folio: 384	\$185,685.37	\$0.00	\$42,143,075.31
01/dic./2023	GD 000385	(P01176)	GD Folio: 385	\$484,392.56	\$0.00	\$42,627,467.87
01/dic./2023	GD 000387	(P01183)	GD Folio: 387	\$491,743.21	\$0.00	\$43,119,211.08



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/dic./2023	GD 000388	(P01185)	GD Folio: 388	\$1,084,461.79	\$0.00	\$44,203,672.87
01/dic./2023	GD 000388	(P01185)	GD Folio: 388	\$117,218.81	\$0.00	\$44,320,891.68
01/dic./2023	GD 000388	(P01185)	GD Folio: 388	\$185,685.37	\$0.00	\$44,506,577.05
01/dic./2023		9		Subtotal	3,762,081.15	0.00
15/dic./2023	000000	(E00221)	Movimiento Directo Automático	\$48,761.03	\$0.00	\$44,555,338.08
15/dic./2023		1		Subtotal	48,761.03	0.00
31/dic./2023	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	\$48,761.03	\$0.00	\$44,604,099.11
31/dic./2023		1		Subtotal	48,761.03	0.00
Total (5111) :				3,859,603.21	0.00	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$886,621.45
15/dic./2023	GD 000386	(P01180)	GD Folio: 386	\$866,800.00	\$0.00	\$1,753,421.45
15/dic./2023		1		Subtotal	866,800.00	0.00
18/dic./2023	000000	(E00222)	Movimiento Directo Automático	\$86,454.39	\$0.00	\$1,839,875.84
18/dic./2023	GD 000389	(P01191)	GD Folio: 389	\$2,496,849.53	\$0.00	\$4,336,725.37
18/dic./2023	GD 000389	(P01191)	GD Folio: 389	\$234,437.62	\$0.00	\$4,571,162.99
18/dic./2023		3		Subtotal	2,817,741.54	0.00
Total (5113) :				3,684,541.54	0.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$1,106,934.07
01/dic./2023	000000	(C01865)	Movimiento Directo Automático	\$4,725.00	\$0.00	\$1,111,659.07
01/dic./2023	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00	\$1,112,336.07
01/dic./2023	PA 001008	(C01922)	GD Folio: 1004, Factura: F-5573	\$17,660.00	\$0.00	\$1,129,996.07
01/dic./2023		4		Subtotal	23,062.00	0.00
05/dic./2023	000000	(C01875)	Movimiento Directo Automático	\$44,293.20	\$0.00	\$1,174,289.27
05/dic./2023		1		Subtotal	44,293.20	0.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2024 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/dic./2023	PA 001015	(C01930)	GD Folio: 1011, Factura: 16721	\$1,250.00	\$0.00	\$1,175,539.27
07/dic./2023		1		Subtotal	1,250.00	0.00
08/dic./2023	PA 001020	(C01935)	GD Folio: 1016, Factura: 6123	\$4,800.00	\$0.00	\$1,180,339.27
08/dic./2023		1		Subtotal	4,800.00	0.00
13/dic./2023	000000	(C01897)	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00	\$1,180,950.27
13/dic./2023	000000	(C01897)	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00	\$1,181,619.27
13/dic./2023	000000	(C01916)	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00	\$1,181,909.27
13/dic./2023	000000	(C01997)	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00	\$1,182,007.27
13/dic./2023		4		Subtotal	1,668.00	0.00
15/dic./2023	PA 001030	(C01946)	GD Folio: 1026, Factura: F-3879	\$13,050.00	\$0.00	\$1,195,057.27
15/dic./2023		1		Subtotal	13,050.00	0.00
20/dic./2023	PA 001050	(C01967)	GD Folio: 1046, Factura: 15031	\$58,350.25	\$0.00	\$1,253,407.52
20/dic./2023		1		Subtotal	58,350.25	0.00
29/dic./2023	000000	(C01906)	Movimiento Directo Automático	\$192.40	\$0.00	\$1,253,599.92
29/dic./2023		1		Subtotal	192.40	0.00
31/dic./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$60,377.42	\$0.00	\$1,313,977.34
31/dic./2023	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$35,553.42	\$0.00	\$1,349,530.76
31/dic./2023	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$20,947.50	\$0.00	\$1,370,478.26
31/dic./2023	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$48,915.14	\$0.00	\$1,419,393.40
31/dic./2023		4		Subtotal	165,793.48	0.00
Total (5121) :				312,459.33	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$2,235,545.08
05/dic./2023	000000	(C01871)	Movimiento Directo Automático	\$1,655.00	\$0.00	\$2,237,200.08
05/dic./2023		1		Subtotal	1,655.00	0.00
08/dic./2023	000000	(C01883)	Movimiento Directo Automático	\$6,853.50	\$0.00	\$2,244,053.58



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/dic./2023	000000	(C01883)	Movimiento Directo Automático	\$10,140.00	\$0.00	\$2,254,193.58
08/dic./2023	000000	(C01884)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$2,258,693.58
08/dic./2023	000000	(C01885)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$2,261,093.58
08/dic./2023		4	Subtotal	23,893.50	0.00	
13/dic./2023	000000	(C01897)	Movimiento Directo Automático	\$5,075.00	\$0.00	\$2,266,168.58
13/dic./2023	000000	(C01917)	Movimiento Directo Automático	\$10,016.00	\$0.00	\$2,276,184.58
13/dic./2023	PA 001026	(C01942)	GD Folio: 1022, Factura: F-8F84 Y A40D	\$9,396.00	\$0.00	\$2,285,580.58
13/dic./2023	000000	(C01997)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$2,288,580.58
13/dic./2023		4	Subtotal	27,487.00	0.00	
15/dic./2023	PA 001033	(C01949)	GD Folio: 1029, Factura: 2046-2059-2091-	\$29,748.80	\$0.00	\$2,318,329.38
15/dic./2023		1	Subtotal	29,748.80	0.00	
20/dic./2023	PA 001052	(C01969)	GD Folio: 1048, Factura: 30	\$60,000.00	\$0.00	\$2,378,329.38
20/dic./2023		1	Subtotal	60,000.00	0.00	
21/dic./2023	000000	(C01905)	Movimiento Directo Automático	\$13,391.00	\$0.00	\$2,391,720.38
21/dic./2023		1	Subtotal	13,391.00	0.00	
29/dic./2023	000000	(C01906)	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00	\$2,395,955.38
29/dic./2023	000000	(C01907)	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00	\$2,397,515.38
29/dic./2023		2	Subtotal	5,795.00	0.00	
31/dic./2023	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	\$141,641.20	\$0.00	\$2,539,156.58
31/dic./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$85,611.35	\$0.00	\$2,624,767.93
31/dic./2023		2	Subtotal	227,252.55	0.00	
Total (5122) :				389,222.85	0.00	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$704,862.85
04/dic./2023	PA 001009	(C01924)	GD Folio: 1005, Factura: 7238	\$726.00	\$0.00	\$705,588.85
04/dic./2023		1	Subtotal	726.00	0.00	



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/dic./2023	PA 001012	(C01927)	GD Folio: 1008, Factura: 7245	\$10,142.72	\$0.00	\$715,731.57
05/dic./2023		1	Subtotal	10,142.72	0.00	
07/dic./2023	000000	(C01882)	Movimiento Directo Automático	\$904.80	\$0.00	\$716,636.37
07/dic./2023		1	Subtotal	904.80	0.00	
08/dic./2023	PA 001016	(C01931)	GD Folio: 1012, Factura: F-13002	\$3,320.00	\$0.00	\$719,956.37
08/dic./2023		1	Subtotal	3,320.00	0.00	
12/dic./2023	PA 001027	(C01943)	GD Folio: 1023, Factura: 1795	\$6,889.83	\$0.00	\$726,846.20
12/dic./2023		1	Subtotal	6,889.83	0.00	
13/dic./2023	000000	(C01897)	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00	\$729,806.20
13/dic./2023	PA 001028	(C01944)	GD Folio: 1024, Factura: 13023	\$1,680.00	\$0.00	\$731,486.20
13/dic./2023		2	Subtotal	4,640.00	0.00	
20/dic./2023	PA 001053	(C01971)	GD Folio: 1049, Factura: F-	\$2,300.00	\$0.00	\$733,786.20
20/dic./2023		1	Subtotal	2,300.00	0.00	
29/dic./2023	000000	(C01907)	Movimiento Directo Automático	\$1,799.01	\$0.00	\$735,585.21
29/dic./2023		1	Subtotal	1,799.01	0.00	
31/dic./2023	PA 001076	(C02015)	GD Folio: 1072, Factura: 84B2430A-4F1F-4C9A-B786-D7AD06D5675D	\$134,341.92	\$0.00	\$869,927.13
31/dic./2023		1	Subtotal	134,341.92	0.00	
Total (5124) :				165,064.28	0.00	

5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$99,686.55
22/dic./2023	PA 001060	(C01978)	GD Folio: 1056, Factura: 124	\$18,955.40	\$0.00	\$118,641.95
22/dic./2023		1	Subtotal	18,955.40	0.00	



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic./2023	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$18,191.25	\$0.00	\$136,833.20
31/dic./2023		1		Subtotal	18,191.25	0.00
			Total (5125) :	37,146.65	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$12,112,281.18
01/dic./2023	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$11,031.87	\$0.00	\$12,123,313.05
01/dic./2023	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$9,740.13	\$0.00	\$12,133,053.18
01/dic./2023	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$3,132.27	\$0.00	\$12,136,185.45
01/dic./2023		4		Subtotal	23,904.27	0.00
04/dic./2023	PA 001065	(C01994)	GD Folio: 1061, Factura: 8483	\$11,300.00	\$0.00	\$12,147,485.45
04/dic./2023		1		Subtotal	11,300.00	0.00
05/dic./2023	000000	(C01874)	Movimiento Directo Automático	\$900.02	\$0.00	\$12,148,385.47
05/dic./2023		1		Subtotal	900.02	0.00
07/dic./2023	000000	(C01882)	Movimiento Directo Automático	\$5,012.75	\$0.00	\$12,153,398.22
07/dic./2023	PA 001014	(C01929)	GD Folio: 1010, Factura: 8492	\$4,000.00	\$0.00	\$12,157,398.22
07/dic./2023		2		Subtotal	9,012.75	0.00
08/dic./2023	PA 001019	(C01934)	GD Folio: 1015, Factura: 8496	\$450.00	\$0.00	\$12,157,848.22
08/dic./2023		1		Subtotal	450.00	0.00
13/dic./2023	000000	(C01897)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$12,161,348.22
13/dic./2023	000000	(C01915)	Movimiento Directo Automático	\$5,895.74	\$0.00	\$12,167,243.96
13/dic./2023	000000	(C01916)	Movimiento Directo Automático	\$4,432.62	\$0.00	\$12,171,676.58
13/dic./2023	000000	(C01916)	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00	\$12,172,041.58
13/dic./2023	000000	(C01917)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$12,172,941.58
13/dic./2023	PA 001025	(C01941)	GD Folio: 1021, Factura: 8506	\$1,300.00	\$0.00	\$12,174,241.58
13/dic./2023	000000	(C01997)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$12,175,241.58
13/dic./2023	PA 001082	(C02026)	GD Folio: 1078, Factura: C95	\$368,586.78	\$0.00	\$12,543,828.36
13/dic./2023	PA 001083	(C02027)	GD Folio: 1079, Factura: C94	\$175,533.31	\$0.00	\$12,719,361.67
13/dic./2023	PA 001084	(C02028)	GD Folio: 1080, Factura: C96	\$60,476.48	\$0.00	\$12,779,838.15
13/dic./2023		10		Subtotal	621,989.93	0.00
15/dic./2023	PA 001035	(C01951)	GD Folio: 1031, Factura: 8517	\$650.00	\$0.00	\$12,780,488.15
15/dic./2023		1		Subtotal	650.00	0.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/dic./2023	000000	(C01902)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$12,780,988.15
19/dic./2023		1		Subtotal	500.00	0.00
28/dic./2023	PA 001004	(C01861)	GD Folio: 1000, Factura: F-96D2	\$300,335.35	\$0.00	\$13,081,323.50
28/dic./2023		1		Subtotal	300,335.35	0.00
29/dic./2023	PA 001005	(C01862)	GD Folio: 1001, Factura: F-36311	\$3,990.40	\$0.00	\$13,085,313.90
29/dic./2023	000000	(C01906)	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00	\$13,086,263.90
29/dic./2023		2		Subtotal	4,940.40	0.00
31/dic./2023	000000	(E00228)	Movimiento Directo Automático	\$31,919.24	\$0.00	\$13,118,183.14
31/dic./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	-\$83,220.31	\$0.00	\$13,034,962.83
31/dic./2023	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$5,339.00	\$0.00	\$13,040,301.83
31/dic./2023	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$33,690.90	\$0.00	\$13,073,992.73
31/dic./2023	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$4,945.89	\$0.00	\$13,078,938.62
31/dic./2023		5		Subtotal	-7,325.28	0.00
Total (5126) :				966,657.44	0.00	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$1,703,421.06
13/dic./2023	000000	(C01997)	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00	\$1,703,861.06
13/dic./2023		1		Subtotal	440.00	0.00
21/dic./2023	PA 001058	(C01976)	GD Folio: 1054, Factura: 20	\$7,690.80	\$0.00	\$1,711,551.86
21/dic./2023		1		Subtotal	7,690.80	0.00
31/dic./2023	000000	(D00082)	Movimiento Directo Automático	-\$18,757.20	\$0.00	\$1,692,794.66
31/dic./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$13,827.20	\$0.00	\$1,706,621.86
31/dic./2023		2		Subtotal	-4,930.00	0.00
Total (5127) :				3,200.80	0.00	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/dic./2023			Saldo Inicial			\$3,276,974.48
01/dic./2023	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$4,759.00	\$0.00	\$3,281,733.48
01/dic./2023		2				
			Subtotal	4,759.00	0.00	
08/dic./2023	PA 001018	(C01933)	GD Folio: 1014, Factura: 8497	\$2,550.00	\$0.00	\$3,284,283.48
08/dic./2023		1				
			Subtotal	2,550.00	0.00	
13/dic./2023	000000	(C01916)	Movimiento Directo Automático	\$626.00	\$0.00	\$3,284,909.48
13/dic./2023		1				
			Subtotal	626.00	0.00	
20/dic./2023	PA 001051	(C01968)	GD Folio: 1047, Factura: A0F4	\$100,894.48	\$0.00	\$3,385,803.96
20/dic./2023	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$5,352.20	\$0.00	\$3,391,156.16
20/dic./2023		2				
			Subtotal	106,246.68	0.00	
28/dic./2023	PA 001063	(C01982)	GD Folio: 1059, Factura: F	\$2,300.00	\$0.00	\$3,393,456.16
28/dic./2023		1				
			Subtotal	2,300.00	0.00	
31/dic./2023	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$58,942.84	\$0.00	\$3,452,399.00
31/dic./2023		1				
			Subtotal	58,942.84	0.00	
			Total (5129) :	175,424.52	0.00	
5131	SERVICIOS BÁSICOS					

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$3,675,774.88
05/dic./2023	PA 001068	(C02003)	GD Folio: 1064, Factura: C.F.E.	\$3,623.00	\$0.00	\$3,679,397.88
05/dic./2023		1				
			Subtotal	3,623.00	0.00	
06/dic./2023	PA 001069	(C02004)	GD Folio: 1065, Factura: C.F.E.	\$4,319.66	\$0.00	\$3,683,717.54
06/dic./2023	PA 001070	(C02005)	GD Folio: 1066, Factura: C.F.E.	\$268,476.00	\$0.00	\$3,952,193.54
06/dic./2023	PA 001071	(C02006)	GD Folio: 1067, Factura: C.F.E.	\$7,409.00	\$0.00	\$3,959,602.54
06/dic./2023		3				
			Subtotal	280,204.66	0.00	
08/dic./2023	000000	(C01884)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$3,959,802.54



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2024 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/dic./2023		1				
			Subtotal	200.00	0.00	
11/dic./2023	PA 001000	(C01857)	GD Folio: 996, Factura: 090423110033195	\$399.00	\$0.00	\$3,960,201.54
11/dic./2023	PA 001001	(C01858)	GD Folio: 997, Factura: 080423110045618	\$2,923.00	\$0.00	\$3,963,124.54
11/dic./2023	PA 001002	(C01859)	GD Folio: 998, Factura: 080423110045882	\$664.00	\$0.00	\$3,963,788.54
11/dic./2023	PA 001003	(C01860)	GD Folio: 999, Factura: 080423110046206	\$1,499.00	\$0.00	\$3,965,287.54
11/dic./2023		4	Subtotal	5,485.00	0.00	
13/dic./2023	000000	(C01915)	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00	\$3,966,737.54
13/dic./2023	PA 001073	(C02009)	GD Folio: 1069, Factura: C.F.E.	\$15,824.00	\$0.00	\$3,982,561.54
13/dic./2023		2	Subtotal	17,274.00	0.00	
21/dic./2023	PA 001075	(C02013)	GD Folio: 1071, Factura: C.F.E.	\$20,413.00	\$0.00	\$4,002,974.54
21/dic./2023		1	Subtotal	20,413.00	0.00	
31/dic./2023	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	\$361,828.55	\$0.00	\$4,364,803.09
31/dic./2023		1	Subtotal	361,828.55	0.00	
			Total (5131) :	689,028.21	0.00	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$3,895,361.05
06/dic./2023	PA 001066	(C01995)	GD Folio: 1062, Factura: 736	\$53,040.00	\$0.00	\$3,948,401.05
06/dic./2023		1	Subtotal	53,040.00	0.00	
08/dic./2023	PA 001017	(C01932)	GD Folio: 1013, Factura: 9AA7	\$12,000.00	\$0.00	\$3,960,401.05
08/dic./2023		1	Subtotal	12,000.00	0.00	
28/dic./2023	PA 001077	(C02017)	GD Folio: 1073, Factura: : 54367499-de46-4c57-a865-e32397368d	\$49,996.00	\$0.00	\$4,010,397.05
28/dic./2023	PA 001078	(C02018)	GD Folio: 1074, Factura: 75BC41DD-7F54-4F7A-9ABC-5B5637EF558C	\$115,014.00	\$0.00	\$4,125,411.05
28/dic./2023		2	Subtotal	165,010.00	0.00	
31/dic./2023	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00	\$4,126,919.05



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2024 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic./2023		1				
			Subtotal	1,508.00	0.00	
			Total (5132) :	231,558.00	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$1,226,788.52
05/dic./2023	PA 001010	(C01925)	GD Folio: 1006, Factura: 128	\$36,142.00	\$0.00	\$1,262,930.52
05/dic./2023	PA 001011	(C01926)	GD Folio: 1007, Factura: 133	\$36,142.00	\$0.00	\$1,299,072.52
05/dic./2023		2	Subtotal	72,284.00	0.00	
28/dic./2023	PA 001081	(C02023)	GD Folio: 1077, Factura: 038A3949-74F6-4055-8FCE-65A7F78BAC0C	\$1,326,808.00	\$0.00	\$2,625,880.52
28/dic./2023		1	Subtotal	1,326,808.00	0.00	
31/dic./2023	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$1,334,000.00	\$0.00	\$3,959,880.52
31/dic./2023		1	Subtotal	1,334,000.00	0.00	
			Total (5133) :	2,733,092.00	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$276,722.09
01/dic./2023	PA 001007	(C01921)	GD Folio: 1003, Factura: EDO DE CTA	\$78.88	\$0.00	\$276,800.97
01/dic./2023		2	Subtotal	78.88	0.00	
04/dic./2023	PA 001006	(C01863)	GD Folio: 1002, Factura: EDO DE CTA	\$1,762.62	\$0.00	\$278,563.59
04/dic./2023		1	Subtotal	1,762.62	0.00	
			Total (5134) :	1,841.50	0.00	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$4,972,606.39
01/dic./2023	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.01	\$0.00	\$4,974,706.40
01/dic./2023	PA 001067	(C02002)	GD Folio: 1063, Factura: FF5E10CA-CE7D-4AC3-9AD1-394A841BE2F6	\$89,320.00	\$0.00	\$5,064,026.40
01/dic./2023		3	Subtotal	91,420.01	0.00	



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2024 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/dic./2023	000000	(C01866)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00	\$5,084,026.40
05/dic./2023	1		Subtotal	20,000.00	0.00	
06/dic./2023	PA 001013	(C01928)	GD Folio: 1009, Factura: 17364	\$7,619.60	\$0.00	\$5,091,646.00
06/dic./2023	1		Subtotal	7,619.60	0.00	
07/dic./2023	000000	(C01882)	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00	\$5,091,976.00
07/dic./2023	PA 001072	(C02007)	GD Folio: 1068, Factura: 9FE4FB28-FD5C-46A7-8645-E03E1995C624	\$86,080.11	\$0.00	\$5,178,056.11
07/dic./2023	2		Subtotal	86,410.11	0.00	
08/dic./2023	000000	(C01883)	Movimiento Directo Automático	\$5,235.00	\$0.00	\$5,183,291.11
08/dic./2023	000000	(C01885)	Movimiento Directo Automático	\$12,420.00	\$0.00	\$5,195,711.11
08/dic./2023	2		Subtotal	17,655.00	0.00	
11/dic./2023	PA 001022	(C01938)	GD Folio: 1018, Factura: 1793	\$7,214.36	\$0.00	\$5,202,925.47
11/dic./2023	PA 001023	(C01939)	GD Folio: 1019, Factura: 13012	\$6,085.00	\$0.00	\$5,209,010.47
11/dic./2023	PA 001024	(C01940)	GD Folio: 1020, Factura: 13011	\$3,075.10	\$0.00	\$5,212,085.57
11/dic./2023	3		Subtotal	16,374.46	0.00	
13/dic./2023	000000	(C01897)	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00	\$5,213,845.57
13/dic./2023	000000	(C01897)	Movimiento Directo Automático	\$7,202.08	\$0.00	\$5,221,047.65
13/dic./2023	000000	(C01917)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$5,221,247.65
13/dic./2023	PA 001029	(C01945)	GD Folio: 1025, Factura: 39	\$23,650.46	\$0.00	\$5,244,898.11
13/dic./2023	4		Subtotal	32,812.54	0.00	
15/dic./2023	PA 001031	(C01947)	GD Folio: 1027, Factura: BD11	\$29,000.00	\$0.00	\$5,273,898.11
15/dic./2023	PA 001032	(C01948)	GD Folio: 1028, Factura: 17205	\$5,069.20	\$0.00	\$5,278,967.31
15/dic./2023	PA 001034	(C01950)	GD Folio: 1030, Factura: 569	\$100,000.00	\$0.00	\$5,378,967.31
15/dic./2023	3		Subtotal	134,069.20	0.00	
20/dic./2023	PA 001056	(C01974)	GD Folio: 1052, Factura: A1B9	\$29,580.00	\$0.00	\$5,408,547.31
20/dic./2023	PA 001074	(C02012)	GD Folio: 1070, Factura: 7273D2C1-8BAF-4E5A-92C2-8468B6810E18	\$21,320.20	\$0.00	\$5,429,867.51
20/dic./2023	2		Subtotal	50,900.20	0.00	
21/dic./2023	PA 001059	(C01977)	GD Folio: 1055, Factura: 9B24	\$27,051.20	\$0.00	\$5,456,918.71
21/dic./2023	1		Subtotal	27,051.20	0.00	



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/dic./2023	PA 001079	(C02021)	GD Folio: 1075, Factura: ABCAD116-5C01-4790-AB81-4BCE74C23A06	\$153,120.00	\$0.00	\$5,610,038.71
28/dic./2023	PA 001080	(C02022)	GD Folio: 1076, Factura: 0E930493-95AE-4DA7-AF89-EFF831A8EA48	\$81,555.50	\$0.00	\$5,691,594.21
28/dic./2023		2	Subtotal	234,675.50	0.00	
29/dic./2023	000000	(C01906)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$5,692,594.21
29/dic./2023	000000	(C01907)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$5,696,094.21
29/dic./2023	000000	(C01907)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$5,706,094.21
29/dic./2023		3	Subtotal	14,500.00	0.00	
31/dic./2023	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	\$253,855.37	\$0.00	\$5,959,949.58
31/dic./2023	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	\$4,814.00	\$0.00	\$5,964,763.58
31/dic./2023	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$12,127.50	\$0.00	\$5,976,891.08
31/dic./2023	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$63,960.60	\$0.00	\$6,040,851.68
31/dic./2023	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$36,382.50	\$0.00	\$6,077,234.18
31/dic./2023	000000	(D00081)	Movimiento Directo Automático	-\$12,156.00	\$0.00	\$6,065,078.18
31/dic./2023		6	Subtotal	358,983.97	0.00	
Total (5135) :				1,092,471.79	0.00	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$1,650,498.13
07/dic./2023	000000	(C01882)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$1,655,498.13
07/dic./2023		1	Subtotal	5,000.00	0.00	
08/dic./2023	000000	(C01885)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$1,665,498.13
08/dic./2023		1	Subtotal	10,000.00	0.00	
11/dic./2023	PA 001021	(C01937)	GD Folio: 1017, Factura: 835F	\$5,800.00	\$0.00	\$1,671,298.13
11/dic./2023		1	Subtotal	5,800.00	0.00	
16/dic./2023	PA 001036	(C01952)	GD Folio: 1032, Factura: 1212	\$5,800.00	\$0.00	\$1,677,098.13
16/dic./2023	PA 001037	(C01953)	GD Folio: 1033, Factura: 9E5E	\$9,280.00	\$0.00	\$1,686,378.13
16/dic./2023		2	Subtotal	15,080.00	0.00	



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/dic./2023	PA 001038	(C01954)	GD Folio: 1034, Factura: 395	\$10,440.00	\$0.00	\$1,696,818.13
18/dic./2023	PA 001039	(C01955)	GD Folio: 1035, Factura: 151	\$5,220.00	\$0.00	\$1,702,038.13
18/dic./2023	PA 001040	(C01956)	GD Folio: 1036, Factura: 111	\$4,060.00	\$0.00	\$1,706,098.13
18/dic./2023	PA 001041	(C01957)	GD Folio: 1037, Factura: 319	\$5,800.00	\$0.00	\$1,711,898.13
18/dic./2023	PA 001042	(C01958)	GD Folio: 1038, Factura: 31	\$5,800.00	\$0.00	\$1,717,698.13
18/dic./2023	PA 001043	(C01959)	GD Folio: 1039, Factura: BDFB	\$3,000.00	\$0.00	\$1,720,698.13
18/dic./2023	PA 001044	(C01960)	GD Folio: 1040, Factura: 8682	\$6,960.00	\$0.00	\$1,727,658.13
18/dic./2023	PA 001045	(C01961)	GD Folio: 1041, Factura: 8899	\$6,960.00	\$0.00	\$1,734,618.13
18/dic./2023	PA 001046	(C01962)	GD Folio: 1042, Factura: 1007	\$4,640.00	\$0.00	\$1,739,258.13
18/dic./2023	PA 001047	(C01963)	GD Folio: 1043, Factura: 443	\$8,120.00	\$0.00	\$1,747,378.13
18/dic./2023	PA 001048	(C01964)	GD Folio: 1044, Factura: AFA8	\$8,120.00	\$0.00	\$1,755,498.13
18/dic./2023	PA 001049	(C01965)	GD Folio: 1045, Factura: 3038	\$5,800.00	\$0.00	\$1,761,298.13
18/dic./2023		12	Subtotal	74,920.00	0.00	
20/dic./2023	PA 001054	(C01972)	GD Folio: 1050, Factura: 98DE	\$4,690.54	\$0.00	\$1,765,988.67
20/dic./2023	PA 001055	(C01973)	GD Folio: 1051, Factura: 9369	\$5,800.00	\$0.00	\$1,771,788.67
20/dic./2023		2	Subtotal	10,490.54	0.00	
22/dic./2023	PA 001061	(C01979)	GD Folio: 1057, Factura: B7E4	\$5,800.00	\$0.00	\$1,777,588.67
22/dic./2023		1	Subtotal	5,800.00	0.00	
29/dic./2023	000000	(C01907)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$1,782,588.67
29/dic./2023		1	Subtotal	5,000.00	0.00	
31/dic./2023	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	\$50,183.28	\$0.00	\$1,832,771.95
31/dic./2023		1	Subtotal	50,183.28	0.00	
Total (5136) :				182,273.82	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$1,737,760.59
01/dic./2023	000000	(C01865)	Movimiento Directo Automático	\$1,004.00	\$0.00	\$1,738,764.59
01/dic./2023	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$38,130.00	\$0.00	\$1,776,894.59
01/dic./2023	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00	\$1,777,954.59
01/dic./2023	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$26,836.00	\$0.00	\$1,804,790.59
01/dic./2023	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$1,127.00	\$0.00	\$1,805,917.59
01/dic./2023	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$8,893.00	\$0.00	\$1,814,810.59
01/dic./2023		7	Subtotal	77,050.00	0.00	
05/dic./2023	000000	(C01874)	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00	\$1,815,706.59



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2024 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/dic./2023		1				
			Subtotal	896.00	0.00	
07/dic./2023	000000	(C01882)	Movimiento Directo Automático	\$18,288.00	\$0.00	\$1,833,994.59
07/dic./2023	000000	(C01882)	Movimiento Directo Automático	\$1,912.00	\$0.00	\$1,835,906.59
07/dic./2023		2				
			Subtotal	20,200.00	0.00	
08/dic./2023	000000	(C01884)	Movimiento Directo Automático	\$10,016.18	\$0.00	\$1,845,922.77
08/dic./2023	000000	(C01884)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00	\$1,847,272.77
08/dic./2023		2				
			Subtotal	11,366.18	0.00	
13/dic./2023	000000	(C01915)	Movimiento Directo Automático	\$38,832.50	\$0.00	\$1,886,105.27
13/dic./2023	000000	(C01915)	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00	\$1,887,333.27
13/dic./2023	000000	(C01916)	Movimiento Directo Automático	\$34,344.02	\$0.00	\$1,921,677.29
13/dic./2023	000000	(C01916)	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00	\$1,922,237.29
13/dic./2023	000000	(C01917)	Movimiento Directo Automático	\$7,633.00	\$0.00	\$1,929,870.29
13/dic./2023	000000	(C01997)	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00	\$1,930,682.29
13/dic./2023		6				
			Subtotal	83,409.52	0.00	
19/dic./2023	000000	(C01902)	Movimiento Directo Automático	\$1,753.90	\$0.00	\$1,932,436.19
19/dic./2023		1				
			Subtotal	1,753.90	0.00	
21/dic./2023	000000	(C01905)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$1,933,936.19
21/dic./2023		1				
			Subtotal	1,500.00	0.00	
29/dic./2023	000000	(C01906)	Movimiento Directo Automático	\$15,999.05	\$0.00	\$1,949,935.24
29/dic./2023	000000	(C01906)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$1,950,035.24
29/dic./2023		2				
			Subtotal	16,099.05	0.00	
31/dic./2023	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$31,014.92	\$0.00	\$1,981,050.16
31/dic./2023		1				
			Subtotal	31,014.92	0.00	
			Total (5137) :	243,289.57	0.00	

5138 SERVICIOS OFICIALES

01/dic./2023

Saldo Inicial

\$11,845,239.88



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/dic./2023	000000	(C01882)	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00	\$11,846,429.88
07/dic./2023		1		Subtotal	1,190.00	0.00
08/dic./2023	000000	(C01884)	Movimiento Directo Automático	\$2,608.00	\$0.00	\$11,849,037.88
08/dic./2023		1		Subtotal	2,608.00	0.00
28/dic./2023	PA 001062	(C01981)	GD Folio: 1058, Factura: A4E7	\$94,700.00	\$0.00	\$11,943,737.88
28/dic./2023	PA 001064	(C01983)	GD Folio: 1060, Factura: F-	\$21,320.80	\$0.00	\$11,965,058.68
28/dic./2023		2		Subtotal	116,020.80	0.00
29/dic./2023	000000	(C01906)	Movimiento Directo Automático	\$2,185.00	\$0.00	\$11,967,243.68
29/dic./2023		1		Subtotal	2,185.00	0.00
Total (5138) :				122,003.80	0.00	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$707,693.95
20/dic./2023	PA 001057	(C01975)	GD Folio: 1053, Factura: GEPI230004201657	\$11,780.00	\$0.00	\$719,473.95
20/dic./2023		1		Subtotal	11,780.00	0.00
31/dic./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$25,922.00	\$0.00	\$745,395.95
31/dic./2023		1		Subtotal	25,922.00	0.00
Total (5139) :				37,702.00	0.00	

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$13,463,963.10
01/dic./2023	000000	(C01865)	Movimiento Directo Automático	\$44,300.00	\$0.00	\$13,508,263.10
01/dic./2023	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$46,200.00	\$0.00	\$13,554,463.10
01/dic./2023		3		Subtotal	90,500.00	0.00
04/dic./2023	000000	(100422)	Movimiento Directo Automático	\$837.50	\$0.00	\$13,555,300.60
04/dic./2023		1		Subtotal	837.50	0.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/dic./2023	000000	(100423)	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00	\$13,555,636.60
05/dic./2023	000000	(C01866)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$13,565,636.60
05/dic./2023	000000	(C01871)	Movimiento Directo Automático	\$33,285.00	\$0.00	\$13,598,921.60
05/dic./2023	000000	(C01874)	Movimiento Directo Automático	\$22,500.00	\$0.00	\$13,621,421.60
05/dic./2023	000000	(C01875)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$13,627,421.60
05/dic./2023		5	Subtotal	72,121.00	0.00	
06/dic./2023	000000	(100424)	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00	\$13,627,655.60
06/dic./2023		1	Subtotal	234.00	0.00	
07/dic./2023	000000	(100425)	Movimiento Directo Automático	\$692.00	\$0.00	\$13,628,347.60
07/dic./2023	000000	(C01882)	Movimiento Directo Automático	\$4,469.60	\$0.00	\$13,632,817.20
07/dic./2023		2	Subtotal	5,161.60	0.00	
08/dic./2023	000000	(100426)	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00	\$13,633,663.20
08/dic./2023	000000	(C01881)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$13,641,663.20
08/dic./2023	000000	(C01883)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$13,656,663.20
08/dic./2023	000000	(C01884)	Movimiento Directo Automático	\$11,420.00	\$0.00	\$13,668,083.20
08/dic./2023	000000	(C01885)	Movimiento Directo Automático	\$23,420.00	\$0.00	\$13,691,503.20
08/dic./2023		5	Subtotal	58,686.00	0.00	
11/dic./2023	000000	(100428)	Movimiento Directo Automático	\$1,796.00	\$0.00	\$13,693,299.20
11/dic./2023		1	Subtotal	1,796.00	0.00	
13/dic./2023	000000	(100430)	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00	\$13,693,757.20
13/dic./2023	GD 000357	(P01042)	GD Folio: 357	\$21,500.00	\$0.00	\$13,715,257.20
13/dic./2023	000000	(C01896)	Movimiento Directo Automático	\$40,400.00	\$0.00	\$13,755,657.20
13/dic./2023	000000	(C01897)	Movimiento Directo Automático	\$23,162.92	\$0.00	\$13,778,820.12
13/dic./2023	000000	(C01916)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$13,787,820.12
13/dic./2023	000000	(C01917)	Movimiento Directo Automático	\$21,300.00	\$0.00	\$13,809,120.12
13/dic./2023	000000	(C01997)	Movimiento Directo Automático	\$44,800.00	\$0.00	\$13,853,920.12
13/dic./2023		7	Subtotal	160,620.92	0.00	
14/dic./2023	000000	(100431)	Movimiento Directo Automático	\$1,042.00	\$0.00	\$13,854,962.12
14/dic./2023		1	Subtotal	1,042.00	0.00	
15/dic./2023	000000	(100432)	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00	\$13,855,186.12
15/dic./2023	000000	(C01901)	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00	\$13,873,186.12
15/dic./2023		2	Subtotal	18,224.00	0.00	



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/dic./2023	000000	(100433)	Movimiento Directo Automático	\$1,804.00	\$0.00	\$13,874,990.12
18/dic./2023	000000	(C01903)	Movimiento Directo Automático	\$37,600.00	\$0.00	\$13,912,590.12
18/dic./2023	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$12,992.00	\$0.00	\$13,925,582.12
18/dic./2023		3	Subtotal	52,396.00	0.00	
19/dic./2023	000000	(100434)	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00	\$13,926,204.12
19/dic./2023	000000	(C01902)	Movimiento Directo Automático	\$29,500.00	\$0.00	\$13,955,704.12
19/dic./2023		2	Subtotal	30,122.00	0.00	
20/dic./2023	000000	(100435)	Movimiento Directo Automático	\$303.00	\$0.00	\$13,956,007.12
20/dic./2023		1	Subtotal	303.00	0.00	
21/dic./2023	000000	(100436)	Movimiento Directo Automático	\$551.50	\$0.00	\$13,956,558.62
21/dic./2023	000000	(C01904)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$13,958,558.62
21/dic./2023	000000	(C01905)	Movimiento Directo Automático	\$28,100.00	\$0.00	\$13,986,658.62
21/dic./2023		3	Subtotal	30,651.50	0.00	
22/dic./2023	000000	(100437)	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00	\$13,986,882.62
22/dic./2023		1	Subtotal	224.00	0.00	
26/dic./2023	000000	(100438)	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00	\$13,987,116.62
26/dic./2023		1	Subtotal	234.00	0.00	
27/dic./2023	000000	(100439)	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00	\$13,987,228.62
27/dic./2023		1	Subtotal	112.00	0.00	
28/dic./2023	000000	(100440)	Movimiento Directo Automático	\$453.50	\$0.00	\$13,987,682.12
28/dic./2023		1	Subtotal	453.50	0.00	
29/dic./2023	000000	(100441)	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00	\$13,988,366.12
29/dic./2023	000000	(C01906)	Movimiento Directo Automático	\$25,520.00	\$0.00	\$14,013,886.12
29/dic./2023	000000	(C01907)	Movimiento Directo Automático	\$17,200.00	\$0.00	\$14,031,086.12
29/dic./2023		3	Subtotal	43,404.00	0.00	
30/dic./2023	000000	(E00218)	Movimiento Directo Automático	\$146,250.00	\$0.00	\$14,177,336.12



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla
LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/dic./2023		1				
			Subtotal	146,250.00	0.00	
31/dic./2023	000000	(E00216)	Movimiento Directo Automático	\$350,000.00	\$0.00	\$14,527,336.12
31/dic./2023	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	\$25,753.77	\$0.00	\$14,553,089.89
31/dic./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$201,260.00	\$0.00	\$14,754,349.89
31/dic./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$120,988.00	\$0.00	\$14,875,337.89
31/dic./2023	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$4,176.00	\$0.00	\$14,879,513.89
31/dic./2023	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	\$20,880.00	\$0.00	\$14,900,393.89
31/dic./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$59,589.20	\$0.00	\$14,959,983.09
31/dic./2023	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$19,300.00	\$0.00	\$14,979,283.09
31/dic./2023	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$23,657.50	\$0.00	\$15,002,940.59
31/dic./2023		9	Subtotal	825,604.47	0.00	
			Total (5241) :	1,538,977.49	0.00	

5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$13,451,660.44
01/dic./2023	000000	(C01864)	Movimiento Directo Automático	\$96,000.00	\$0.00	\$13,547,660.44
01/dic./2023		2	Subtotal	96,000.00	0.00	
05/dic./2023	000000	(C01866)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00	\$13,567,660.44
05/dic./2023	GD 000347	(P01013)	GD Folio: 347	\$380,000.00	\$0.00	\$13,947,660.44
05/dic./2023	000000	(C01868)	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00	\$13,987,660.44
05/dic./2023	000000	(C01870)	Movimiento Directo Automático	\$93,000.00	\$0.00	\$14,080,660.44
05/dic./2023	000000	(C01871)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$14,095,660.44
05/dic./2023	000000	(C01874)	Movimiento Directo Automático	\$37,500.00	\$0.00	\$14,133,160.44
05/dic./2023		6	Subtotal	585,500.00	0.00	
07/dic./2023	000000	(C01876)	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00	\$14,171,160.44
07/dic./2023	000000	(C01877)	Movimiento Directo Automático	\$32,000.00	\$0.00	\$14,203,160.44
07/dic./2023	000000	(C01878)	Movimiento Directo Automático	\$21,000.00	\$0.00	\$14,224,160.44
07/dic./2023	000000	(C01879)	Movimiento Directo Automático	\$20,500.00	\$0.00	\$14,244,660.44
07/dic./2023	000000	(C01880)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00	\$14,264,660.44
07/dic./2023		5	Subtotal	131,500.00	0.00	
08/dic./2023	000000	(C01883)	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00	\$14,277,660.44
08/dic./2023	000000	(C01884)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$14,285,660.44
08/dic./2023	000000	(C01885)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$14,295,660.44
08/dic./2023		3	Subtotal	31,000.00	0.00	
13/dic./2023	GD 000349	(P01026)	GD Folio: 349	\$40,000.00	\$0.00	\$14,335,660.44
13/dic./2023	GD 000350	(P01028)	GD Folio: 350	\$40,000.00	\$0.00	\$14,375,660.44
13/dic./2023	GD 000351	(P01030)	GD Folio: 351	\$40,000.00	\$0.00	\$14,415,660.44



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/dic./2023	GD 000352	(P01032)	GD Folio: 352	\$40,000.00	\$0.00	\$14,455,660.44
13/dic./2023	GD 000353	(P01034)	GD Folio: 353	\$40,000.00	\$0.00	\$14,495,660.44
13/dic./2023	GD 000354	(P01036)	GD Folio: 354	\$40,000.00	\$0.00	\$14,535,660.44
13/dic./2023	GD 000355	(P01038)	GD Folio: 355	\$40,000.00	\$0.00	\$14,575,660.44
13/dic./2023	GD 000356	(P01040)	GD Folio: 356	\$40,000.00	\$0.00	\$14,615,660.44
13/dic./2023	GD 000358	(P01044)	GD Folio: 358	\$47,500.00	\$0.00	\$14,663,160.44
13/dic./2023	000000	(C01897)	Movimiento Directo Automático	\$6,845.40	\$0.00	\$14,670,005.84
13/dic./2023	000000	(C01917)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00	\$14,681,005.84
13/dic./2023		11				
			Subtotal	385,345.40	0.00	
15/dic./2023	000000	(C01901)	Movimiento Directo Automático	\$32,000.00	\$0.00	\$14,713,005.84
15/dic./2023		1				
			Subtotal	32,000.00	0.00	
18/dic./2023	000000	(C01900)	Movimiento Directo Automático	\$215,800.00	\$0.00	\$14,928,805.84
18/dic./2023		1				
			Subtotal	215,800.00	0.00	
19/dic./2023	000000	(C01902)	Movimiento Directo Automático	\$19,000.00	\$0.00	\$14,947,805.84
19/dic./2023	GD 000381	(P01147)	GD Folio: 381	\$368,636.40	\$0.00	\$15,316,442.24
19/dic./2023		2				
			Subtotal	387,636.40	0.00	
21/dic./2023	000000	(C01904)	Movimiento Directo Automático	\$48,500.00	\$0.00	\$15,364,942.24
21/dic./2023	000000	(C01905)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$15,370,942.24
21/dic./2023		2				
			Subtotal	54,500.00	0.00	
29/dic./2023	000000	(C01907)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$15,380,942.24
29/dic./2023	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$24,000.00	\$0.00	\$15,404,942.24
29/dic./2023		2				
			Subtotal	34,000.00	0.00	
31/dic./2023	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$42,200.00	\$0.00	\$15,447,142.24
31/dic./2023	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$29,500.00	\$0.00	\$15,476,642.24
31/dic./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$130,000.00	\$0.00	\$15,606,642.24
31/dic./2023		3				
			Subtotal	201,700.00	0.00	
			Total (5243) :	2,154,981.80	0.00	

5611 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE

01/dic./2023 Saldo Inicial \$115,818,528.65



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla LIBRO MAYOR (1 - 6000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2023	000000	(D00073)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LAS BRISAS EN LA COLONIA MAGISTERIAL, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+129.00, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CUETZALAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA. OP-043/203	\$2,204,897.04	\$0.00	\$118,023,425.69
31/dic./2023	000000	(D00073)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, DEL KM 0+000.00 AL 0+250.00. EN LA LOCALIDAD DE COAPAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA. OP-043/193	\$1,968,520.00	\$0.00	\$119,991,945.69
31/dic./2023	000000	(D00073)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ANTIGUA CALZADA DEL KM 0+000.00 AL 0+165.00, EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CAMINOS, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA. OP-043/194	\$740,660.00	\$0.00	\$120,732,605.69
31/dic./2023	000000	(D00073)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE REAL A COHUATICHAN, DEL KM 0+780.00 AL 1+050.00. EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA. OP-043/166	\$2,470,220.00	\$0.00	\$123,202,825.69
31/dic./2023	000000	(D00073)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, TRAMO TEPETITAN-TAJKUILOL DEL KM 0+515.00 AL 0+815.00, EN LA LOCALIDAD DE TEPETITAN ZACATIPAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA. OP-043/175	\$2,761,077.46	\$0.00	\$125,963,903.15
31/dic./2023	000000	(D00073)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL AHUATENO KM 0+050.00 AL 0+300.00. EN LA LOCALIDAD DE AHUATENO, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA. OP-043/178	\$2,342,620.00	\$0.00	\$128,306,523.15
31/dic./2023	000000	(D00073)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+200.00 AL 0+455.00, EN LA LOCALIDAD DE CAXALTEPEC, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA. OP-043/172	\$2,756,856.00	\$0.00	\$131,063,379.15
31/dic./2023	000000	(D00073)	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ATEMOLON, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA. OP-043/209	\$1,987,080.00	\$0.00	\$133,050,459.15
31/dic./2023	000000	(D00073)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ C.C.T. 21DCC09371. EN LA LOCALIDAD DE CAPOLA, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA. OP-043/179	\$849,700.00	\$0.00	\$133,900,159.15
31/dic./2023	000000	(D00073)	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREESCOLAR ROSARIO VARELA C.C.T. 21DJN0102Q, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CUETZALAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA. OP-043/204	\$504,621.84	\$0.00	\$134,404,780.99
31/dic./2023	000000	(D00073)	CONSTRUCCION DE UN AULA EN CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA TIYOLI C.C.T. 21DCC0269H, EN LA LOCALIDAD DE ZACATIPAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA. OP-043/177	\$908,280.00	\$0.00	\$135,313,060.99
31/dic./2023	000000	(D00073)	CONSTRUCCION DE EXPLANADA Y GRADAS EN TECHADO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PEPEXTA, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA. OP-043/211	\$1,713,612.87	\$0.00	\$137,026,673.86
31/dic./2023	000000	(D00073)	REHABILITACIÓN Y SUSTITUCION DE PUERTAS EN PALACIO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CUETZALAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA. OP-043/218	\$359,020.00	\$0.00	\$137,385,693.86
31/dic./2023	000000	(D00073)	RECONSTRUCCIÓN DE LOSA EN LA PRESIDENCIA AUXILIAR. EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS TZICUILAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA. OP-043/189	\$1,171,020.00	\$0.00	\$138,556,713.86
31/dic./2023		14	Subtotal	22,738,185.21	0.00	
			Total (5611) :	22,738,185.21	0.00	