



Municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla.

2021-2024

Conciliación de Inventario de Bienes Muebles

Periodo: al 31 de Diciembre de 2021

No.	Cuenta	Poliza	Fecha	Descripcion	Saldo Contabilidad	Saldo Inventario
	1240			BIENES MUEBLES	\$37,670,157.70	\$37,670,157.70
1	1241			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,451,915.47	\$3,451,915.47
	1241-1			Muebles de Oficina y Estantería	\$371,196.74	\$371,196.74
	1241-1-5111			Muebles de oficina y estantería	\$371,196.74	\$371,196.74
	1241-2			Muebles, excepto de oficina y estantería	\$2,692.36	\$2,692.36
	1241-3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,303,969.74	\$1,303,969.74
	1241-3-5151			Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$1,303,969.74	\$1,303,969.74
		E00304	16/12/2021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA)	\$1,303,969.74	\$1,303,969.74
	1241-9			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,776,748.99	\$1,776,748.99
	1241-9-5191			Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,776,748.99	\$1,776,748.99
2	1242			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,170,680.28	\$1,170,680.28
	1242-3			Camaras Fotograficas y de Video	\$1,132,219.78	\$1,132,219.78
	1242-9			Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$38,460.50	\$38,460.50
	1242-9-01			MOBILIARIO Y EQUIPO	\$38,460.50	\$38,460.50
3	1243			EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$190,328.00	\$190,328.00
	1243-1			EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$190,328.00	\$190,328.00
		E00267	18/11/2021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARTICULOS DE SEGURIDAD Y MATERIAL MEDICO)	\$190,328.00	\$190,328.00
4	1244			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,834,399.73	\$1,834,399.73
	1244-1			VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,802,199.73	\$1,802,199.73
	1244-1-5411			Automóviles y Equipo Terrestre	\$1,802,199.73	\$1,802,199.73
		C01685	22/12/2021	GD Folio: 911, Factura: F-13551 (PAGO DE ADQUISICION DE CAMIONETA PARA SITEMA DIF MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO. GP Directo 909 SADO DE ORIENTE SA DE CV, EQUIPAMIENTO DE 2 PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$315,000.00	\$315,000.00
		C01676	23/12/2021	MUNICIPAL OP-043/012. GP Directo 906 MARPA	\$1,267,199.73	\$1,267,199.73
		D00114	01/10/2021	VEHICULO PARA DIF MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO. GP Directo 909 SADO DE ORIENTE SA DE CV,	\$220,000.00	\$220,000.00
	1244-2			Carrocerías y Remolques	\$32,200.00	\$32,200.00
	1244-2-0001			VEHICULOS	\$9,000.00	\$9,000.00
	1244-2-5421			Carrocerías y Remolques	\$23,200.00	\$23,200.00
	1244-9			Otros Equipos de Transporte	\$152,580.00	\$152,580.00
	1244-9-5491			Otros Equipos de Transporte	\$152,580.00	\$152,580.00
		C01668	15/12/2021	GP Directo 900 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MOTOCARRO PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA. GP Directo 900 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE	\$76,290.00	\$76,290.00
		C01669	15/12/2021	MOTOCARRO PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA. GP Directo 901 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE	\$76,290.00	\$76,290.00
5	1245			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,331,200.10	\$1,331,200.10
	1245-5511			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,331,200.10	\$1,331,200.10
6	1246			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$13,659.13	\$13,659.13



Municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla.

2021-2024

Conciliación de Inventario de Bienes Muebles

Periodo: al 31 de Diciembre de 2021

No.	Cuenta	Poliza	Fecha	Descripcion	Saldo Contabilidad	Saldo Inventario
1246-1				Maquinaria y Equipo Agorpecuario	\$13,659.13	\$13,659.13
1246-1-5611				Maquinaria y Equipo Agorpecuario	\$13,659.13	\$13,659.13
1246-2				Maquinaria y equipo industrial	\$9,500.00	\$9,500.00
1246-2-5621				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,500.00	\$9,500.00
1246-3				Maquinaria y equipo de construcción	\$4,436,358.42	\$4,436,358.42
1246-3-5631				Maquinaria y equipo de construcción	\$4,436,358.42	\$4,436,358.42
1246-4				Sistemas de Aire Acondicionado, calefacción y de	\$943.77	\$943.77
1246-4-5641				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$943.77	\$943.77
1246-5				Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,958,426.27	\$1,958,426.27
1246-5-5651				Equipo de comunicación y telecomunicación	\$1,958,426.27	\$1,958,426.27
1246-6				Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$18,000.00	\$18,000.00
1246-6-5661				Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$18,000.00	\$18,000.00
1246-7				Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$45,197.25	\$45,197.25
1246-7-5671				Herramientas y máquinas-herramienta	\$45,197.25	\$45,197.25
1246-9				Otros Equipos	\$155,876.70	\$155,876.70
1246-9-5691				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$155,876.70	\$155,876.70
1247				COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$18,213.00	\$18,213.00
1247-1				Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$18,209.00	\$18,209.00
1247-1-0001				OTROS ACTIVOS	\$18,209.00	\$18,209.00
1247-2				Objetos de Valor	\$4.00	\$4.00
1247-2-0001				OTROS OBJETOS DE VALOR	\$4.00	\$4.00
1248				ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$407,856.00	\$407,856.00
1248-7				Especies Menores y de Zoológico	\$407,856.00	\$407,856.00
1248-7-5771				Especies menores y de zoológico	\$407,856.00	\$407,856.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Fecha y 22/jun./2022

hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1240						BIENES MUEBLES	\$35,655,103.37	\$2,015,054.33	\$0.00	\$37,670,157.70
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,445,442.83	\$9,165.00	\$0.00	\$3,454,607.83
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$371,196.74	\$0.00	\$0.00	\$371,196.74
1241-1-5111						Muebles de oficina y estantería	\$371,196.74	\$0.00	\$0.00	\$371,196.74
1241-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$2,692.36	\$0.00	\$0.00	\$2,692.36
1241-2-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$2,692.36	\$0.00	\$0.00	\$2,692.36
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,294,804.74	\$9,165.00	\$0.00	\$1,303,969.74
1241-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$1,294,804.74	\$9,165.00	\$0.00	\$1,303,969.74
	E00304	16/12/2021	COMPUBAZAR SA DE CV		2801	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAM/		\$9,165.00	\$0.00	\$1,303,969.74
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,776,748.99	\$0.00	\$0.00	\$1,776,748.99
1241-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,776,748.99	\$0.00	\$0.00	\$1,776,748.99
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,170,680.28	\$0.00	\$0.00	\$1,170,680.28
1242-3						Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,132,219.78	\$0.00	\$0.00	\$1,132,219.78
1242-3-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$1,132,219.78	\$0.00	\$0.00	\$1,132,219.78
1242-9						Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$38,460.50	\$0.00	\$0.00	\$38,460.50
1242-9-5291						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$38,460.50	\$0.00	\$0.00	\$38,460.50
1243						EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$143,812.00	\$46,516.00	\$0.00	\$190,328.00
1243-1						Equipo Médico y de Laboratorio	\$143,812.00	\$46,516.00	\$0.00	\$190,328.00
1243-1-5311						EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$143,812.00	\$46,516.00	\$0.00	\$190,328.00
	E00287	18/11/2021	FLAME SUMINISTROS IN		63074	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARTICULOS DE SEGURIDAD Y MATERI/		\$46,516.00	\$0.00	\$190,328.00
1244						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$22,504,531.22	\$1,954,779.73	\$0.00	\$24,459,310.95
1244-1						vehículos y equipo terrestre	\$20,952,388.42	\$1,802,199.73	\$0.00	\$22,754,588.15
1244-1-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$20,952,388.42	\$1,802,199.73	\$0.00	\$22,754,588.15
	C01685	22/12/2021	CALIDAD JAPONESA SA	F-13551	0014947011	GD Folio: 911, Factura: F-13551 (PAGO DE ADQUISICION DE CAMIONETA PARA S		\$315,000.00	\$0.00	\$21,267,388.42
	C01676	23/12/2021	MARPA COMERCIALIZAC	F-A3153-A51	0000567256	GD Folio: 906, Factura: F-A3153-A5154 (PAGO DE ADQUISICION Y EQUIPAMIEN		\$1,267,199.73	\$0.00	\$22,534,588.15



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2022
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C01682	28/12/2021	SADO DE ORIENTE SA D	F-1314	0134	GD Folio: 909, Factura: F-1314 (PAGO DE ADQUISICION DE VEHICULO PARA DIF	\$220,000.00	\$0.00	\$22,754,588.15
1244-2						Carrocerías y Remolques	\$32,200.00	\$0.00	\$32,200.00
1244-2-0001						VEHICULOS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
1244-2-5421						Carrocerías y remolques	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
1244-9						Otros Equipos de Transporte	\$1,519,942.80	\$152,580.00	\$1,672,522.80
1244-9-5491						Otros Equipos de Transporte	\$1,519,942.80	\$152,580.00	\$1,672,522.80
	C01668	15/12/2021	DISTRIBUIDORA NACION	F-4815	0118	GD Folio: 900, Factura: F-4815 (ADQUISICIÓN DE UNIDAD TIPO MOTOCARRO PAI	\$76,290.00	\$0.00	\$1,596,232.80
	C01669	15/12/2021	DISTRIBUIDORA NACION	F-4816	0119	GD Folio: 901, Factura: F-4816 (ADQUISICIÓN DE UNIDAD TIPO MOTOCARRO PAI	\$76,290.00	\$0.00	\$1,672,522.80
1245						EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,331,200.10	\$0.00	\$1,331,200.10
1245-5511						EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,331,200.10	\$0.00	\$1,331,200.10
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,633,367.94	\$4,593.60	\$6,637,961.54
1246-1						Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$13,659.13	\$0.00	\$13,659.13
1246-1-5611						Maquinaria y equipo agropecuario	\$13,659.13	\$0.00	\$13,659.13
1246-2						Maquinaria y Equipo Industrial	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
1246-2-5621						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
1246-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	\$4,436,358.42	\$0.00	\$4,436,358.42
1246-3-5631						Maquinaria y equipo de construcción	\$4,436,358.42	\$0.00	\$4,436,358.42
1246-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$943.77	\$0.00	\$943.77
1246-4-5641						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$943.77	\$0.00	\$943.77
1246-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,958,426.27	\$0.00	\$1,958,426.27
1246-5-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$1,958,426.27	\$0.00	\$1,958,426.27
1246-6						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
1246-6-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$45,197.25	\$0.00	\$45,197.25
1246-7-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$45,197.25	\$0.00	\$45,197.25
1246-9						Otros Equipos	\$151,283.10	\$4,593.60	\$155,876.70
1246-9-5691						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$151,283.10	\$4,593.60	\$155,876.70



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2022
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	C01198	04/10/2021	BONFILIO GONZALEZ SII	2496	GD Folio: 638, Factura: 1549 (PAGO REGULADOR DE TANQUE DE OXIGENO. GP I	\$4,593.60	\$0.00	\$155,876.70	
1247					COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOS	\$18,213.00	\$0.00	\$18,213.00	
1247-1					Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$18,209.00	\$0.00	\$18,209.00	
1247-1-0001					OTROS ACTIVOS	\$18,209.00	\$0.00	\$18,209.00	
1247-2					Objetos de Valor	\$4.00	\$0.00	\$4.00	
1247-2-0001					OTROS OBJETOS DE VALOR	\$4.00	\$0.00	\$4.00	
1248					ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$407,856.00	\$0.00	\$407,856.00	
1248-7					Especies Menores y de Zoológico	\$407,856.00	\$0.00	\$407,856.00	
1248-7-5771					Especies menores y de zoológico	\$407,856.00	\$0.00	\$407,856.00	
				Total :		35,655,103.37	2,015,054.33	0.00	37,670,157.70



Municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla.

2021-2024

Conciliación de Inventario de Bienes Inmuebles

Periodo: al 31 de Diciembre de 2021

No	Cuenta	Poliza	Fecha	Descripcion	Saldo Contabilidad	Saldo Inventario
	1230			BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$584,274,863.61	\$584,274,863.61
1	1231			TERRENOS	\$4,950,977.07	\$4,950,977.07
	1231-0001			TERRENOS	\$4,950,977.07	\$4,950,977.07
	1231-5811			Terrenos	\$4,950,977.07	\$4,950,977.07
2	1233			EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,411,671.48	\$1,411,671.48
	1233-0001			EDIFICIOS	\$1,411,671.48	\$1,411,671.48
	1233-1			CONSTRUCCIÓN EDIFICIO OBRA PÚBLICA	\$1,411,671.48	\$1,411,671.48
	1233-1-0001			2017 006 CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO DEL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA, DEL CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,411,671.48	\$1,411,671.48
3	1235			PÚBLICO	\$97,940,823.47	\$97,940,823.47
	1235-1			Edificación Habitacional en Proceso	\$25,000,017.49	\$25,000,017.49
	1235-1-6111			Edificación habitacional	\$25,000,017.49	\$25,000,017.49
				GD Folio: 353 (GASTO DEVENGADO F-58 - Obra Pública : OP-043/199		
	P00861	01/10/2021		ESTIMACIÓN 2 DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MCP/R33/0. GD	\$3,943,831.09	\$3,943,831.09
				GD Folio: 355 (GASTO DEVENGADO F-59 - Obra Pública : OP-043/239		
	P00864	11/10/2021		ESTIMACIÓN 1 DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MCP/R33/0. GD	\$5,096,838.01	\$5,096,838.01
				GD Folio: 371 (GASTO DEVENGADO PAGO DEL ESTIMACION 3		
	P00926	07/11/2021		FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MCP/R33/021-043/199,	\$9,745,197.48	\$9,745,197.48
				CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD		
	D00088	30/11/2021		DE TAJKUILOL, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO,	\$1,153,006.92	\$1,153,006.92
				GD Folio: 446 (GASTO DEVENGADO F-61 - Obra Pública : OP-043/239		
	P01114	12/12/2021		ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO. GD	\$2,281,058.57	\$2,281,058.57
				GD Folio: 446 (GASTO DEVENGADO F-61 - Obra Pública : OP-043/239		
	P01114	12/12/2021		ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO. GD	\$2,780,085.42	\$2,780,085.42
				CONSTRUCCION DE BANOS DIGNOS TIPO FAMILIAR CON		
	D00097	31/12/2021		BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD DE PAHUATAHU, MUNICIPIO DE	\$0.00	\$0.00
	1235-2			Edificación no Habitacional en Proceso	\$41,520,499.10	\$41,520,499.10
	1235-2-6121			Edificación no habitacional	\$41,520,499.10	\$41,520,499.10
	P00875	01/10/2021		ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DEL CONTRAT. GD	\$8,141,589.90	\$8,141,589.90
	P00890	12/10/2021		ESTIMACION No. 5 (CINCO) FINIQUITO DEL CONTRATO MCP. GD	\$8,344,727.30	\$8,344,727.30
	P00873	14/10/2021		TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISI. GD Folio:	\$10,610,036.54	\$10,610,036.54
	P00874	14/10/2021		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE	\$8,344,727.30	\$8,344,727.30
	D00078	14/10/2021		EDUCACION FISICA EN ESCUELA PARA LA TELESECUNDARIA	\$6,079,418.06	\$6,079,418.06
	D00078	14/10/2021		138 M2, EN LA LOCALIDAD DE ZACATIPAN, MUNICIPIO DE	\$0.00	\$0.00
	1235-3			Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$28,416,936.75	\$28,416,936.75
	1235-3-6131			Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$28,416,936.75	\$28,416,936.75
	P00892	12/10/2021		ESTIMACION No. 2 DOS (FINIQUITO) DEL CONTRATO NUM. GD Folio:	\$2,074,372.11	\$2,074,372.11
				366)		
	P00894	12/10/2021		ESTIMACION No. 2 DOS (FINIQUITO) DEL CONTRATO NUM. GD Folio:	\$2,306,477.54	\$2,306,477.54
				367)		
	D00078	14/10/2021		MEDICA RURAL DEL IMSS, EN LA LOCALIDAD DE ZACATIPAN,	\$1,920,422.28	\$1,920,422.28
				MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA OP-043/226		
	D00078	14/10/2021		MEDICA RURAL DEL IMSS, EN LA LOCALIDAD DE TEPETITAN	\$1,603,018.79	\$1,603,018.79
				REYESHOGPAN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL		

1235-4		División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$3,003,370.13	\$3,003,370.13
1235-4-6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$3,003,370.13	\$3,003,370.13
	P00928	08/11/2021	GD Folio: 372 (GASTO DEVENGADO F-G257 - Obra Publica : OP-043/197	
	D00088	30/11/2021	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONT. GD Folio: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 2+550 AL 2+785, EN LA LOCALIDAD DE	\$3,003,370.13
				\$0.00
5	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$510,240,627.21	\$510,240,627.21
	1239-0001	Obras participaciones terminadas	\$9,026,933.33	\$9,026,933.33
	1239-0002	Obras fism terminadas	\$401,415,815.02	\$401,415,815.02
	1239-0003	Obras Fafom termindas	\$65,233,946.03	\$65,233,946.03
	1239-0004	Obras otros fondos termidas	\$18,729,214.93	\$18,729,214.93
	1239-0005	Ramo 28 terminadas	\$7,090,736.28	\$7,090,736.28
	1239-0007	ESTATALES TERMINADAS	\$2,101,777.93	\$2,101,777.93
	1239-0008	REASIGNADAS	\$6,642,203.69	\$6,642,203.69



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1239-0008)

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2022
12:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1230						BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$593,695,360.37	\$14,003,335.40	\$23,423,832.16	\$584,274,863.61
1231						TERRENOS	\$29,160,764.47	\$0.00	\$0.00	\$29,160,764.47
1231-0001						TERRENOS	\$24,209,787.40	\$0.00	\$0.00	\$24,209,787.40
1231-5811						Terrenos	\$4,950,977.07	\$0.00	\$0.00	\$4,950,977.07
1233						EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$43,270,453.14	\$0.00	\$0.00	\$43,270,453.14
1233-0001						EDIFICIOS	\$41,858,781.66	\$0.00	\$0.00	\$41,858,781.66
1233-1						CONSTRUCCION EDIFICIO OBRA PUBLICA	\$1,411,671.48	\$0.00	\$0.00	\$1,411,671.48
1233-1-0001						2017 006 CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO DEL MUNIC	\$1,411,671.48	\$0.00	\$0.00	\$1,411,671.48
1235						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO	\$11,023,515.55	\$14,003,335.40	\$23,423,832.16	\$1,603,018.79
1235-1						Edificación Habitacional en Proceso	\$1,237,052.16	\$10,135,223.82	\$11,372,275.98	\$0.00
1235-1-6111						Edificación habitacional	\$1,237,052.16	\$10,135,223.82	\$11,372,275.98	\$0.00
	P00861	01/10/2021		F-58		GD Folio: 353 (GASTO DEVENGADO F-58 - Obra Pública : OP-043/199 ESTIMACIÓI	\$2,706,778.93	\$0.00	\$0.00	\$3,943,831.09
	P00864	11/10/2021		F-59		GD Folio: 355 (GASTO DEVENGADO F-59 - Obra Pública : OP-043/239 ESTIMACIÓI	\$1,153,006.92	\$0.00	\$0.00	\$5,096,838.01
	P00926	07/11/2021		F60		GD Folio: 371 (GASTO DEVENGADO PAGO DEL ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE LC	\$4,648,359.47	\$0.00	\$0.00	\$9,745,197.48
	D00088	30/11/2021				CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TAJKL	\$0.00	\$8,592,190.56	\$0.00	\$1,153,006.92
	P01114	12/12/2021		F-61		GD Folio: 446 (GASTO DEVENGADO F-61 - Obra Pública : OP-043/239 ESTIMACIÓI	\$1,128,051.65	\$0.00	\$0.00	\$2,281,058.57
	P01114	12/12/2021		F-61		GD Folio: 446 (GASTO DEVENGADO F-61 - Obra Pública : OP-043/239 ESTIMACIÓI	\$499,026.85	\$0.00	\$0.00	\$2,780,085.42
	D00097	31/12/2021				CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DIGNOS TIPO FAMILIAR CON BIODIGESTOR, EN LA	\$0.00	\$2,780,085.42	\$0.00	\$0.00
1235-2						Edificación no Habitacional en Proceso	\$5,876,280.66	\$2,468,446.64	\$8,344,727.30	\$0.00
1235-2-6121						Edificación no habitacional	\$5,876,280.66	\$2,468,446.64	\$8,344,727.30	\$0.00
	P00875	01/10/2021		F-104		GD Folio: 359 (GASTO DEVENGADO F-104 - Obra Pública : OP-043/184 ESTIMACIÓI	\$2,265,309.24	\$0.00	\$0.00	\$8,141,589.90
	P00890	12/10/2021		F-96		GD Folio: 365 (GASTO DEVENGADO F-96 - Obra Pública : OP-043/190 ESTIMACIOI	\$203,137.40	\$0.00	\$0.00	\$8,344,727.30
	P00873	14/10/2021		F-104		GD Folio: 358 (F-104 - Obra Pública : OP-043/184 - CONSTRUCCION DE TECHADO	\$2,265,309.24	\$0.00	\$0.00	\$10,610,036.54
	P00874	14/10/2021		F-104		Cancelación GD Folio: 358 (F-104 - Obra Pública : OP-043/184 - CONSTRUCCION D	-\$2,265,309.24	\$0.00	\$0.00	\$8,344,727.30
	D00078	14/10/2021				CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISI	\$0.00	\$2,265,309.24	\$0.00	\$6,079,418.06
	D00078	14/10/2021				DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD MÉDICA RURAL DE 138 M2, E	\$0.00	\$6,079,418.06	\$0.00	\$0.00
1235-3						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	\$1,894,749.12	\$411,728.42	\$703,458.75	\$1,603,018.79



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1239-0008)

Fecha y 22/jun./2022

hora de Impresión 12:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1235-3-6131					Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Pe	\$1,894,749.12	\$411,728.42	\$703,458.75	\$1,603,018.79
P00892	12/10/2021		F-0280		GD Folio: 366 (GASTO DEVENGADO F-0280 - Obra Pública : OP-043/227 ESTIMACI	\$179,622.99	\$0.00	\$2,074,372.11	
P00894	12/10/2021		F-0281		GD Folio: 367 (GASTO DEVENGADO F-0281 - Obra Pública : OP-043/226 ESTIMACI	\$232,105.43	\$0.00	\$2,306,477.54	
D00078	14/10/2021				AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD MEDICA RURA	\$0.00	\$386,055.26	\$1,920,422.28	
D00078	14/10/2021				AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD MEDICA RURA	\$0.00	\$317,403.49	\$1,603,018.79	
1235-4					División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$2,015,433.61	\$987,936.52	\$3,003,370.13	\$0.00
1235-4-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci	\$2,015,433.61	\$987,936.52	\$3,003,370.13	\$0.00
P00928	08/11/2021		F-G257		GD Folio: 372 (GASTO DEVENGADO F-G257 - Obra Pública : OP-043/197 PAGO DE	\$987,936.52	\$0.00	\$3,003,370.13	
D00088	30/11/2021				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM	\$0.00	\$3,003,370.13	\$0.00	
1239					OTROS BIENES INMUEBLES	\$510,240,627.21	\$0.00	\$0.00	\$510,240,62...
1239-0001					obras participaciones terminadas	\$9,026,933.33	\$0.00	\$0.00	\$9,026,933.33
1239-0002					obras fism terminadas	\$401,415,815.02	\$0.00	\$0.00	\$401,415,815.02
1239-0003					obras fafom terminadas	\$65,233,946.03	\$0.00	\$0.00	\$65,233,946.03
1239-0004					obras otros fondos terminadas	\$18,729,214.93	\$0.00	\$0.00	\$18,729,214.93
1239-0005					ramo 20 terminadas	\$7,090,736.28	\$0.00	\$0.00	\$7,090,736.28
1239-0007					ESTATALES TERMINADAS	\$2,101,777.93	\$0.00	\$0.00	\$2,101,777.93
1239-0008					REASIGNADOS	\$6,642,203.69	\$0.00	\$0.00	\$6,642,203.69
Total :						593,695,360.37	14,003,335.40	23,423,832.16	584,274,863.61