



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA
2021-2024

CONCILIACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

PERIODO AL 30 DE JUNIO 2023

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Concepto	SALDO CONTABILIDAD	SALDO INVENTARIO
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		
1231-0001			TERRENOS	\$24,209,787.40	\$24,209,787.40
1231-5811			Terrenos	\$5,290,977.07	\$5,290,977.07
1233-0001			EDIFICIOS	\$41,858,781.66	\$41,858,781.66
1233-1-0001			2017 006 CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO DEL	\$1,411,671.48	\$1,411,671.48
1235-2-6121			Edificación no habitacional	\$4,477,378.32	\$4,477,378.32
	P00315	03/04/2023	F-43	GD Folio: 124 (GASTO DEVENGADO F-43 - Obra Pública : OP-043/131	\$2,345,643.04
	P00436	13/06/2023	F-97	GD Folio: 172 (GASTO DEVENGADO F-97 - Obra Pública : OP-043/146	\$4,477,378.32
1235-3-6131			Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua,	\$1,782,147.84	\$0.00
	P00320	03/04/2023	F-25	GD Folio: 125 (GASTO DEVENGADO F-25 - Obra Pública : OP-043/137	\$1,081,267.13
	P00327	26/04/2023	F-44	GD Folio: 127 (GASTO DEVENGADO F-44 - Obra Pública : OP-043/141	\$1,161,355.61
	D0000	30/04/2023		REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE NARCISO	\$1,081,267.13
	P00395	09/05/2023	8ED49CE9-	GD Folio: 157 (GASTO DEVENGADO F-27 - Obra Pública : OP-043/137	\$1,702,059.36
	D0001	31/05/2023		REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$0.00
1235-4-6141			División de terrenos y construcción de obras de	\$1,973,028.30	\$1,973,028.30
	P00323	26/04/2023	F-E72EA	GD Folio: 126 (GASTO DEVENGADO F-E72EA - Obra Pública : OP-043/142	\$2,098,887.83
	P00369	04/05/2023	F-681	GD Folio: 145 (GASTO DEVENGADO F-681 - Obra Pública : OP-043/139	\$3,281,304.23
	P00415	24/05/2023	8fcdca56-	GD Folio: 166 (GASTO DEVENGADO F-45 - Obra Pública : OP-043/136	\$5,311,589.63
	D0001	31/05/2023		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL	\$2,142,647.42
	P00426	04/06/2023	F-688	GD Folio: 170 (GASTO DEVENGADO F-688 - Obra Pública : OP-043/139	\$4,514,042.74
	P00430	04/06/2023	F-92	GD Folio: 171 (GASTO DEVENGADO F-92 - Obra Pública : OP-043/129	\$4,896,762.53
	P00443	05/06/2023	F-28	GD Folio: 173 (GASTO DEVENGADO F-28 - Obra Pública : OP-043/151	\$5,909,559.81
	D0001	30/06/2023		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GENERAL	\$2,355,748.09
	D0001	30/06/2023		CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ALCANTARILLA EN	\$1,973,028.30
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 terminadas	\$65,233,946.03	\$65,233,946.03
1239-0004			obras otros fondos terminadas	\$18,729,214.93	\$18,729,214.93
1239-0005			ramo 20 terminadas	\$7,090,736.28	\$7,090,736.28
1239-0007			ESTATALES TERMINADAS	\$2,101,777.93	\$2,101,777.93
1239-0008			REASIGNADOS	\$6,642,203.69	\$6,642,203.69



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1239-0008)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliares

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1231-0001						TERRENOS	\$24,209,787.40	\$0.00	\$0.00	\$24,209,787.40
1231-5811						Terrenos	\$5,290,977.07	\$0.00	\$0.00	\$5,290,977.07
1233-0001						EDIFICIOS	\$41,858,781.66	\$0.00	\$0.00	\$41,858,781.66
1233-1-0001						2017 006 CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO DEL MUNIC	\$1,411,671.48	\$0.00	\$0.00	\$1,411,671.48
1235-2-6121						Edificación no habitacional	\$1,600,381.53	\$2,876,996.79	\$0.00	\$4,477,378.32
	P00315	03/04/2023		F-43		GD Folio: 124 (GASTO DEVENGADO F-43 - Obra Pública : OP-043/131 ESTIMACIÓI	\$745,261.51	\$0.00	\$0.00	\$2,345,643.04
	P00436	13/06/2023		F-97		GD Folio: 172 (GASTO DEVENGADO F-97 - Obra Pública : OP-043/146 ESTIMACIOI	\$2,131,735.28	\$0.00	\$0.00	\$4,477,378.32
1235-3-6131						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Pe	\$0.00	\$1,782,147.84	\$1,782,147.84	\$0.00
	P00320	03/04/2023		F-25		GD Folio: 125 (GASTO DEVENGADO F-25 - Obra Pública : OP-043/137 ESTIMACIOI	\$1,081,267.13	\$0.00	\$0.00	\$1,081,267.13
	P00327	26/04/2023		F-44		GD Folio: 127 (GASTO DEVENGADO F-44 - Obra Pública : OP-043/141 ESTIMACIOI	\$80,088.48	\$0.00	\$0.00	\$1,161,355.61
	D00008	30/04/2023				REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE NARCISO MENDI	\$0.00	\$80,088.48	\$80,088.48	\$1,081,267.13
	P00395	09/05/2023		8ED49CE9-2		GD Folio: 157 (GASTO DEVENGADO F-27 - Obra Pública : OP-043/137 ESTIMACIOI	\$620,792.23	\$0.00	\$0.00	\$1,702,059.36
	D00011	31/05/2023				REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEG	\$0.00	\$1,702,059.36	\$1,702,059.36	\$0.00
1235-4-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci	\$1,138,656.81	\$7,939,845.21	\$7,105,473.72	\$1,973,028.30
	P00323	26/04/2023		F-E72EA		GD Folio: 126 (GASTO DEVENGADO F-E72EA - Obra Pública : OP-043/142 ESTIMA	\$960,231.02	\$0.00	\$0.00	\$2,098,887.83
	P00369	04/05/2023		F-681		GD Folio: 145 (GASTO DEVENGADO F-681 - Obra Pública : OP-043/139 ESTIMACI	\$1,182,416.40	\$0.00	\$0.00	\$3,281,304.23
	P00415	24/05/2023		8fcdca56-811		GD Folio: 166 (GASTO DEVENGADO F-45 - Obra Pública : OP-043/136 ESTIMACIOI	\$2,030,285.40	\$0.00	\$0.00	\$5,311,589.63
	D00011	31/05/2023				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0-	\$0.00	\$3,168,942.21	\$3,168,942.21	\$2,142,647.42
	P00426	04/06/2023		F-688		GD Folio: 170 (GASTO DEVENGADO F-688 - Obra Pública : OP-043/139 ESTIMACI	\$2,371,395.32	\$0.00	\$0.00	\$4,514,042.74
	P00430	04/06/2023		F-92		GD Folio: 171 (GASTO DEVENGADO F-92 - Obra Pública : OP-043/129 ESTIMACIOI	\$382,719.79	\$0.00	\$0.00	\$4,896,762.53
	P00443	05/06/2023		F-28		GD Folio: 173 (GASTO DEVENGADO F-28 - Obra Pública : OP-043/151 ESTIMACIÓI	\$1,012,797.28	\$0.00	\$0.00	\$5,909,559.81
	D00012	30/06/2023				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GENERAL BARRIOS, I	\$0.00	\$3,553,811.72	\$3,553,811.72	\$2,355,748.09
	D00012	30/06/2023				CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ALCANTARILLA EN CAMINO PR	\$0.00	\$382,719.79	\$382,719.79	\$1,973,028.30
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



Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1239-0008)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1239-0008						REASIGNADOS	\$6,642,203.69	\$0.00	\$0.00	\$6,642,203.69
Total :							585,750,883.16	12,598,989.84	8,887,621.56	589,462,251.44