



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
2021-2024
CONCILIACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
PERIODO AL 30 DE JUNIO 2023

|

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	SALDOS CONTABILIDAD	SALDOS INVENTARIO
1241-1-5111				Muebles de oficina y estantería	\$518,157.74	\$518,157.74
1241-2-5121				Muebles, excepto de oficina y estantería	\$2,692.36	\$2,692.36
1241-3-5151				Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$1,887,389.75	\$1,887,389.75
C0046	12/04/2023	COMPUTADORAS Y 14215	824034	GD Folio: 264, Factura: 14215 (POR EL PAGO DE LA COMPRA DE	\$1,880,289.75	\$1,880,289.75
C0071	23/05/2023	COMPUTADORAS Y 14606	888025	GD Folio: 381, Factura: 14606 (POR LA COMPRA DE MULTIFUNCIONAL	\$1,887,389.75	\$1,887,389.75
1241-9-5191				Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,801,575.99	\$1,801,575.99
1242-1-5211				Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,800.00	\$10,800.00
1242-3-5231				Cámaras fotográficas y de video	\$1,168,340.02	\$1,168,340.02
1242-9-5291				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$203,396.84	\$203,396.84
1243-1-5311				EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$190,328.00	\$190,328.00
1244-1-5411				Vehículos y equipo terrestre	\$26,797,188.15	\$26,797,188.15
C0045	03/04/2023	EXCELENCIA ANSD 2710	002421306	GD Folio: 253, Factura: ANSD 2710 (ADQUISICION DE UNA UNIDAD URVAN		
1244-2-0001				VEHICULOS	\$9,000.00	\$9,000.00
1244-2-5421				Carrocerías y remolques	\$274,110.00	\$274,110.00
1244-9-5491				Otros Equipos de Transporte	\$1,672,522.80	\$1,672,522.80
1245-5511				EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,486,200.10	\$1,486,200.10
1246-1-5611				Maquinaria y equipo agropecuario	\$13,659.13	\$13,659.13
1246-2-5621				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,500.00	\$9,500.00
1246-3-5631				Maquinaria y equipo de construcción	\$4,526,358.42	\$4,526,358.42
1246-4-5641				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$943.77	\$943.77
1246-5-5651				Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,054,075.23	\$2,054,075.23
1246-6-5661				Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$18,000.00	\$18,000.00
1246-7-5671				Herramientas y máquinas-herramienta	\$45,197.25	\$45,197.25
1246-9-5691				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$155,876.70	\$155,876.70
1247-1-0001				OTROS ACTIVOS	\$18,209.00	\$18,209.00
1247-2-0001				OTROS OBJETOS DE VALOR	\$4.00	\$4.00
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/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
12:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1241-1-5111						Muebles de oficina y estantería	\$518,157.74	\$0.00	\$0.00	\$518,157.74
1241-2-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$2,692.36	\$0.00	\$0.00	\$2,692.36
1241-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$1,874,089.75	\$13,300.00	\$0.00	\$1,887,389.75
	C00465	12/04/2023	COMPUTADORAS Y POR	14215	824034	GD Folio: 264, Factura: 14215 (POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MULTIFUNCION	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880,289.75
	C00713	23/05/2023	COMPUTADORAS Y POR	14606	888025	GD Folio: 381, Factura: 14606 (POR LA COMPRA DE MULTIFUNCIONAL PARA ARE	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887,389.75
1241-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,801,575.99	\$0.00	\$0.00	\$1,801,575.99
1242-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
1242-3-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$1,168,340.02	\$0.00	\$0.00	\$1,168,340.02
1242-9-5291						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$203,396.84	\$0.00	\$0.00	\$203,396.84
1243-1-5311						EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$190,328.00	\$0.00	\$0.00	\$190,328.00
1244-1-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$26,257,188.15	\$540,000.00	\$0.00	\$26,797,188.15
	C00453	03/04/2023	EXCELENCIA JAPONESA	ANSD 2710	0024213064	GD Folio: 253, Factura: ANSD 2710 (ADQUISICION DE UNA UNIDAD URVAN PARA	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,797,188.15
1244-2-0001						VEHICULOS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
1244-2-5421						Carrocerías y remolques	\$274,110.00	\$0.00	\$0.00	\$274,110.00
1244-9-5491						Otros Equipos de Transporte	\$1,672,522.80	\$0.00	\$0.00	\$1,672,522.80
1245-5511						EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,486,200.10	\$0.00	\$0.00	\$1,486,200.10
1246-1-5611						Maquinaria y equipo agropecuario	\$13,659.13	\$0.00	\$0.00	\$13,659.13
1246-2-5621						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
1246-3-5631						Maquinaria y equipo de construcción	\$4,526,358.42	\$0.00	\$0.00	\$4,526,358.42
1246-4-5641						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$943.77	\$0.00	\$0.00	\$943.77
1246-5-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,054,075.23	\$0.00	\$0.00	\$2,054,075.23
1246-6-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
1246-7-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$45,197.25	\$0.00	\$0.00	\$45,197.25
1246-9-5691						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$155,876.70	\$0.00	\$0.00	\$155,876.70
1247-1-0001						OTROS ACTIVOS	\$18,209.00	\$0.00	\$0.00	\$18,209.00
1247-2-0001						OTROS OBJETOS DE VALOR	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00



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: 1240 a la 1248-9)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023 12:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1248-7-5771						Especies menores y de zoológico	\$407,856.00	\$0.00	\$0.00	\$407,856.00
Total :							42,718,081.25	553,300.00	0.00	43,271,381.25



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	\$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	\$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	\$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	\$1,161,355.61
	D0000	30/04/2023		REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE NARCISO	\$1,081,267.13	\$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	\$1,702,059.36
	D0001	31/05/2023		REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$5,311,589.63
	D0001	31/05/2023		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL	\$2,142,647.42	\$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	\$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	\$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	\$5,909,559.81
	D0001	30/06/2023		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GENERAL	\$2,355,748.09	\$2,355,748.09
	D0001	30/06/2023		CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ALCANTARILLA EN	\$1,973,028.30	\$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

Fecha y 10/ago./2023

hora de Impresión 12:05 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliares

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