



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliares

Fecha y 05/ago./2024

hora de Impresión 07:51 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	\$200,000.00	\$0.00	\$5,490,977.07
	C00595	11/04/2024	JOSE DARIO VAZQUEZ T		1979	Movimiento Directo Automático (POR EL PAGO DE ADQUISICION DETERRENO EN	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,490,977.07
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	\$1,050,381.09	\$10,396,459.12	\$1,840,456.00	\$9,606,384.21
	P00322	14/04/2024		3165711b-bcc		GD Folio: 90 (GASTO DEVENGADO F-93EC4FBCE081 - Obra Pública : OP-043/232	\$790,074.91	\$0.00	\$0.00	\$1,840,456.00
	I00131	30/04/2024				CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN PANTEON EL CARMEN, EN LA	\$0.00	\$1,840,456.00	\$0.00	\$0.00
	P00491	15/05/2024		DC69A648-5C		GD Folio: 139 (GASTO DEVENGADO F-97 - Obra Pública : OP-043/257 ESTIMACIOI	\$1,552,685.08	\$0.00	\$0.00	\$1,552,685.08
	P00497	18/05/2024		A7244C08-12		GD Folio: 142 (GASTO DEVENGADO F-A15 - Obra Pública : OP-043/251 ESTIMACIK	\$1,038,750.65	\$0.00	\$0.00	\$2,591,435.73
	P00499	19/05/2024		0B98C27E-2F		GD Folio: 143 (GASTO DEVENGADO F-A137 - Obra Pública : OP-043/256 ESTIMAC	\$2,676,566.85	\$0.00	\$0.00	\$5,268,002.58
	P00507	21/05/2024		74BC6844-2E		GD Folio: 146 (GASTO DEVENGADO F-62 - Obra Pública : OP-043/274 ESTIMACIOI	\$990,817.34	\$0.00	\$0.00	\$6,258,819.92
	P00519	01/06/2024		74BC6844-2E		Cancelación GD Folio: 146 (GASTO DEVENGADO F-62 - Obra Pública : OP-043/274	-\$990,817.34	\$0.00	\$0.00	\$5,268,002.58
	P00523	01/06/2024		74bc6844-2b5		GD Folio: 149 (GASTO DEVENGADO F-62 - Obra Pública : OP-043/274 EST. No: 1 C	\$990,817.34	\$0.00	\$0.00	\$6,258,819.92
	P00581	08/06/2024		d6f5d8c7-f56c		GD Folio: 171 (GASTO DEVENGADO F-0C1EFC1C0DFF - Obra Pública : OP-043/26	\$1,013,247.43	\$0.00	\$0.00	\$7,272,067.35
	P00585	08/06/2024		d6f5d8c7-f56c		Cancelación GD Folio: 171 (GASTO DEVENGADO F-0C1EFC1C0DFF - Obra Pública	-\$1,013,247.43	\$0.00	\$0.00	\$6,258,819.92
	P00588	08/06/2024		d6f5d8c7-f56c		GD Folio: 173 (GASTO DEVENGADO F-0C1EFC1C0DFF - Obra Pública : OP-043/26	\$1,013,247.44	\$0.00	\$0.00	\$7,272,067.36
	P00594	08/06/2024		65ecc779-d3e		GD Folio: 175 (GASTO DEVENGADO F-64 - Obra Pública : OP-043/272 EST. No: 1 C	\$962,175.79	\$0.00	\$0.00	\$8,234,243.15
	P00542	16/06/2024		CBC1C3E2-F		GD Folio: 157 (GASTO DEVENGADO F-8E68AC204A57 - Obra Pública : OP-043/253	\$1,372,141.06	\$0.00	\$0.00	\$9,606,384.21
1235-3-6131						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Pe	\$1,041,083.72	\$2,201,887.90	\$1,702,300.00	\$1,540,671.62
	P00400	16/04/2024		7F15F874-81		GD Folio: 112 (GASTO DEVENGADO F-103 - Obra Pública : OP-043/225 PAGO DE	\$442,447.37	\$0.00	\$0.00	\$1,483,531.09
	P00402	16/04/2024		7B891BAA-DI		GD Folio: 113 (GASTO DEVENGADO F-104 - Obra Pública : OP-043/226 PAGO DE E	\$218,768.91	\$0.00	\$0.00	\$1,702,300.00
	P00410	27/04/2024		2FD76015-8D		GD Folio: 116 (GASTO DEVENGADO F-297 - Obra Pública : OP-043/236 ESTIMACIK	\$347,012.07	\$0.00	\$0.00	\$2,049,312.07
	I00131	30/04/2024				AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL. EN LA	\$0.00	\$1,053,280.00	\$0.00	\$996,032.07
	I00131	30/04/2024				AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL CAMIN	\$0.00	\$649,020.00	\$0.00	\$347,012.07
	P00559	25/06/2024		438d8981-79c		GD Folio: 164 (GASTO DEVENGADO F-26 - Obra Pública : OP-043/276 ESTIMACIOI	\$1,193,659.55	\$0.00	\$0.00	\$1,540,671.62
1235-4-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci	\$9,164,757.91	\$45,327,692.90	\$40,436,726.93	\$14,055,723.88
	P00324	02/04/2024		F05E9F3C-00		GD Folio: 91 (GASTO DEVENGADO F-A2CD2F090A9B - Obra Pública : OP-043/230	\$952,806.22	\$0.00	\$0.00	\$10,117,564.13
	P00326	02/04/2024		9FC1E022-38		GD Folio: 92 (GASTO DEVENGADO F-B7A20FAB9D34 - Obra Pública : OP-043/238	\$636,519.56	\$0.00	\$0.00	\$10,754,083.69
	P00328	08/04/2024		4CED684A-4e		GD Folio: 93 (GASTO DEVENGADO F-159 - Obra Pública : OP-043/243 ESTIMACIOI	\$1,614,570.05	\$0.00	\$0.00	\$12,368,653.74



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 05/ago./2024

hora de Impresión 07:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00332	14/04/2024		c5c25031-8df			GD Folio: 94 (GASTO DEVENGADO F-55C9EE8B32FD - Obra Pública : OP-043/231	\$1,168,518.92	\$0.00	\$13,537,172.66
P00332	14/04/2024		c5c25031-8df			GD Folio: 94 (GASTO DEVENGADO F-55C9EE8B32FD - Obra Pública : OP-043/231	\$402,591.36	\$0.00	\$13,939,764.02
P00391	14/04/2024		645DA89F-01			GD Folio: 109 (GASTO DEVENGADO F-145 - Obra Pública : OP-043/227 ESTIMACI	\$1,970,290.76	\$0.00	\$15,910,054.78
P00396	16/04/2024		644EF7AA-16			GD Folio: 110 (GASTO DEVENGADO F-E2256B7A2ABE - Obra Pública : OP-043/24	\$658,184.00	\$0.00	\$16,568,238.78
P00396	16/04/2024		644EF7AA-16			GD Folio: 110 (GASTO DEVENGADO F-E2256B7A2ABE - Obra Pública : OP-043/24	\$144,764.25	\$0.00	\$16,713,003.03
P00398	16/04/2024		786B8F51-4E			GD Folio: 111 (GASTO DEVENGADO F-MP47 - Obra Pública : OP-043/244 ESTIMAC	\$1,246,136.53	\$0.00	\$17,959,139.56
P00406	16/04/2024		C1F805F3-57			GD Folio: 114 (GASTO DEVENGADO F-D697DF98366A - Obra Pública : OP-043/239	\$1,114,644.00	\$0.00	\$19,073,783.56
P00408	17/04/2024		6933132C-09			GD Folio: 115 (GASTO DEVENGADO F-95 - Obra Pública : OP-043/237 ESTIMACIÓ	\$1,423,668.00	\$0.00	\$20,497,451.56
P00424	21/04/2024		79035B38-CE			GD Folio: 119 (GASTO DEVENGADO F-3E54C1EFA7B6 - Obra Pública : OP-043/25	\$675,703.56	\$0.00	\$21,173,155.12
P00426	23/04/2024		222f5bb8-30d			GD Folio: 120 (GASTO DEVENGADO F-59 - Obra Pública : OP-043/234 ESTIMACIO	\$1,077,092.03	\$0.00	\$22,250,247.15
P00412	27/04/2024		756F1601-86l			GD Folio: 117 (GASTO DEVENGADO F-F80515BFCACF - Obra Pública : OP-043/24	\$1,300,143.13	\$0.00	\$23,550,390.28
P00428	27/04/2024		0C887731-18			GD Folio: 121 (GASTO DEVENGADO F-226 - Obra Pública : OP-043/228 ESTIMACI	\$1,368,890.03	\$0.00	\$24,919,280.31
P00414	28/04/2024		83F79594-30l			GD Folio: 118 (GASTO DEVENGADO F-664 - Obra Pública : OP-043/265 ESTIMACI	\$1,155,208.34	\$0.00	\$26,074,488.65
P00434	28/04/2024		A3002175-66l			GD Folio: 122 (GASTO COMPROMETIDO F-663 - Obra Pública : OP-043/263 ESTIM	\$1,268,746.74	\$0.00	\$27,343,235.39
I00131	30/04/2024					CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL TENANGC	\$0.00	\$1,770,537.00	\$25,572,698.39
I00131	30/04/2024					CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO AGUSTIN	\$0.00	\$1,312,715.16	\$24,259,983.23
I00131	30/04/2024					CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE NARCISO MENDOZA DEL KM 0+00	\$0.00	\$2,726,535.36	\$21,533,447.87
I00131	30/04/2024					CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE CUAHUTEMOC DEL KM 0+000.00 /	\$0.00	\$802,948.25	\$20,730,499.62
I00131	30/04/2024					CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE A CHIAHUTA DEL KM	\$0.00	\$2,373,708.00	\$18,356,791.62
I00131	30/04/2024					CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CENT	\$0.00	\$1,114,644.00	\$17,242,147.62
I00131	30/04/2024					CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE OCAMPO DEL KM 0+000.00 AL 0+1	\$0.00	\$1,423,668.00	\$15,818,479.62
I00131	30/04/2024					CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE RAMON ISLAS DEL KM 0+000.00 A	\$0.00	\$2,026,752.00	\$13,791,727.62
I00131	30/04/2024					CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL XILOXOC	\$0.00	\$2,108,590.00	\$11,683,137.62
P00465	07/05/2024		AFA87AC2-E			GD Folio: 131 (GASTO DEVENGADO F-46652 - Obra Pública : OP-043/233 ESTIMA	\$1,027,132.29	\$0.00	\$12,710,269.91
P00473	08/05/2024		BAFB15CC-6			GD Folio: 133 (GASTO DEVENGADO F-60 - Obra Pública : OP-043/273 ESTIMACIO	\$864,106.60	\$0.00	\$13,574,376.51
P00477	10/05/2024		96DAC962-6E			GD Folio: 134 (GASTO DEVENGADO F-228 - Obra Pública : OP-043/261 ESTIMACI	\$1,341,918.31	\$0.00	\$14,916,294.82
P00479	10/05/2024		95A30C3F-3E			GD Folio: 135 (GASTO DEVENGADO F-109 - Obra Pública : OP-043/252 ESTIMACI	\$1,253,482.93	\$0.00	\$16,169,777.75
P00515	12/05/2024		08D2626A-BE			GD Folio: 148 (GASTO DEVENGADO F-A3 - Obra Pública : OP-043/249 ESTIMACIO	\$1,041,593.63	\$0.00	\$17,211,371.38
P00483	14/05/2024		1936EC8D-F4			GD Folio: 136 (GASTO DEVENGADO F-61 - Obra Pública : OP-043/235 ESTIMACIO	\$1,366,109.99	\$0.00	\$18,577,481.37
P00483	14/05/2024		1936EC8D-F4			GD Folio: 136 (GASTO DEVENGADO F-61 - Obra Pública : OP-043/235 ESTIMACIO	\$112,532.73	\$0.00	\$18,690,014.10
P00487	15/05/2024		0089024C-EE			GD Folio: 137 (GASTO DEVENGADO F-671 - Obra Pública : OP-043/263 ESTIMACI	\$621,631.36	\$0.00	\$19,311,645.46
P00489	15/05/2024		7A2BF16C-C:			GD Folio: 138 (GASTO DEVENGADO F-672 - Obra Pública : OP-043/265 ESTIMACI	\$960,240.16	\$0.00	\$20,271,885.62
P00469	18/05/2024		F-229			GD Folio: 132 (GASTO DEVENGADO F-229 - Obra Pública : OP-043/228 ESTIMACI	\$235,737.97	\$0.00	\$20,507,623.59
P00469	18/05/2024		F-229			GD Folio: 132 (GASTO DEVENGADO F-229 - Obra Pública : OP-043/228 ESTIMACI	\$46,260.90	\$0.00	\$20,553,884.49



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 05/ago./2024

hora de Impresión 07:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00493	18/05/2024		FAEE228C-2f			GD Folio: 140 (GASTO DEVENGADO F-674 - Obra Pública : OP-043/268 ESTIMACIOI	\$1,193,956.54	\$0.00	\$21,747,841.03	
P00495	18/05/2024		3CFC487A-3f			GD Folio: 141 (GASTO DEVENGADO F-146 - Obra Pública : OP-043/227 ESTIMACIOI	\$672,151.27	\$0.00	\$22,419,992.30	
P00501	21/05/2024		39765164-4D			GD Folio: 144 (GASTO DEVENGADO F-212 - Obra Pública : OP-043/258 ESTIMACIOI	\$909,887.28	\$0.00	\$23,329,879.58	
P00511	21/05/2024		0F172C37-D7			GD Folio: 147 (GASTO DEVENGADO F-26431F0FEFF9 - Obra Pública : OP-043/278	\$872,639.34	\$0.00	\$24,202,518.92	
P00503	25/05/2024		755B5C03-8A			GD Folio: 145 (GASTO DEVENGADO F-149 - Obra Pública : OP-043/260 ESTIMACIOI	\$2,687,592.01	\$0.00	\$26,890,110.93	
D00022	31/05/2024					APERTURA DE CAMINO ATEXOLAHUA DEL KM 0+000.00 AL 0+560.00, EN LA LO	\$0.00	\$3,198,950.42	\$23,691,160.51	
D00022	31/05/2024					CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE LAS PALMAS DEL KM 0+000.00 AL	\$0.00	\$2,936,552.73	\$20,754,607.78	
D00022	31/05/2024					CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE	\$0.00	\$1,650,888.90	\$19,103,718.88	
D00022	31/05/2024					REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL A ZOPILOTEPEC DEL KM 0+000.00 AL 1+00	\$0.00	\$872,639.34	\$18,231,079.54	
P00525	01/06/2024		0CEC46B0-4f			GD Folio: 150 (GASTO DEVENGADO F-94 - Obra Pública : OP-043/262 ESTIMACIOI	\$822,882.01	\$0.00	\$19,053,961.55	
P00529	01/06/2024		8bb9614f-432			GD Folio: 151 (GASTO DEVENGADO F-5F66A7E61EF4 - Obra Pública : OP-043/266	\$1,360,140.72	\$0.00	\$20,414,102.27	
P00531	11/06/2024		6E73BF00-9A			GD Folio: 152 (GASTO DEVENGADO F-692 - Obra Pública : OP-043/263 ESTIMACIOI	\$864,563.90	\$0.00	\$21,278,666.17	
P00536	11/06/2024		0AF7F85A-4f			GD Folio: 154 (GASTO DEVENGADO F-690 - Obra Pública : OP-043/265 ESTIMACIOI	\$769,007.50	\$0.00	\$22,047,673.67	
P00538	11/06/2024		D5E4D1D0-Bf			GD Folio: 155 (GASTO DEVENGADO F-691 - Obra Pública : OP-043/268 ESTIMACIOI	\$558,043.46	\$0.00	\$22,605,717.13	
P00540	11/06/2024		E6DB26F4-Ef			GD Folio: 156 (GASTO DEVENGADO F-105 - Obra Pública : OP-043/262 ESTIMACIOI	\$154,649.99	\$0.00	\$22,760,367.12	
P00575	11/06/2024		CA7E15DF-9f			GD Folio: 169 (GASTO DEVENGADO F-232 - Obra Pública : OP-043/229 ESTIMACIOI	\$794,565.20	\$0.00	\$23,554,932.32	
P00575	11/06/2024		CA7E15DF-9f			GD Folio: 169 (GASTO DEVENGADO F-232 - Obra Pública : OP-043/229 ESTIMACIOI	\$134,926.57	\$0.00	\$23,689,858.89	
P00545	16/06/2024		5181230B-4C			GD Folio: 158 (GASTO DEVENGADO F-161 - Obra Pública : OP-043/243 ESTIMACIOI	\$868,525.95	\$0.00	\$24,558,384.84	
P00547	16/06/2024		f165f812-360f			GD Folio: 159 (GASTO DEVENGADO F-25 - Obra Pública : OP-043/250 EST. No: 1 C	\$925,792.95	\$0.00	\$25,484,177.79	
P00549	17/06/2024		6D84DA99-9f			GD Folio: 160 (GASTO DEVENGADO F-B11 - Obra Pública : OP-043/259 ESTIMACIOI	\$1,021,956.44	\$0.00	\$26,506,134.23	
P00551	25/06/2024		e9102756-91f			GD Folio: 161 (GASTO DEVENGADO F-66 - Obra Pública : OP-043/273 ESTIMACIOI	\$1,497,348.59	\$0.00	\$28,003,482.82	
P00553	25/06/2024		78B1E783-1F			GD Folio: 162 (GASTO DEVENGADO F-33 - Obra Pública : OP-043/254 ESTIMACIOI	\$784,901.76	\$0.00	\$28,788,384.58	
P00555	25/06/2024		8BC8C397-6f			GD Folio: 163 (GASTO DEVENGADO F-110 - Obra Pública : OP-043/252 ESTIMACIOI	\$1,384,937.07	\$0.00	\$30,173,321.65	
D00029	30/06/2024					CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE 6 DE AGOSTO DEL CA	\$0.00	\$2,754,942.00	\$27,418,379.65	
D00029	30/06/2024					CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL TECOLAP.	\$0.00	\$2,884,456.00	\$24,533,923.65	
D00029	30/06/2024					CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN BAUTISTA DEL	\$0.00	\$1,752,000.00	\$22,781,923.65	
D00029	30/06/2024					REHABILITACIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN OJTIMAXAL SUR, EN LA LOCALI	\$0.00	\$977,532.00	\$21,804,391.65	
D00029	30/06/2024					CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 5 DE MAYO DEL KM 0+000.00 AL 0	\$0.00	\$929,491.77	\$20,874,899.88	
D00029	30/06/2024					CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, DEL KM 0	\$0.00	\$2,483,096.00	\$18,391,803.88	
D00029	30/06/2024					CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE EL MIRADOR, DEL KM	\$0.00	\$1,697,660.00	\$16,694,143.88	
D00029	30/06/2024					CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE 5 DE MAYO DEL CAD	\$0.00	\$2,638,420.00	\$14,055,723.88	
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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 05/ago./2024

hora de Impresión 07:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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 :							594,268,067.54	58,126,039.92	43,979,482.93	608,414,624.53