



Usr: supervi  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO**  
**Estado de Puebla**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2020 al 30/jun./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1239-0008)**  
 Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2020  
04:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$630,938,878.29	\$562,460.25	\$0.00	\$631,501,338.54
1231	TERRENOS	\$28,676,964.47	\$0.00	\$0.00	\$28,676,964.47
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$43,270,453.14	\$0.00	\$0.00	\$43,270,453.14
1233-1	CONSTRUCCION EDIFICIO OBRA PUBLICA	\$1,411,671.48	\$0.00	\$0.00	\$1,411,671.48
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$47,837,577.24	\$562,460.25	\$0.00	\$48,400,037.49
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$1,440,577.02	\$562,460.25	\$0.00	\$2,003,037.27
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$2,335,301.32	\$0.00	\$0.00	\$2,335,301.32
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	\$14,464,213.36	\$0.00	\$0.00	\$14,464,213.36
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$24,339,563.49	\$0.00	\$0.00	\$24,339,563.49
1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$5,257,922.05	\$0.00	\$0.00	\$5,257,922.05
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$913,256.23	\$0.00	\$0.00	\$913,256.23
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$913,256.23	\$0.00	\$0.00	\$913,256.23
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$510,240,627.21	\$0.00	\$0.00	\$510,240,627.21



Usr: supervi  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO**  
**Estado de Puebla**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2020 al 30/jun./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)**  
 Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2020  
04:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1240	BIENES MUEBLES	\$31,915,657.05	\$2,127,936.43	\$0.00	\$34,043,593.48
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,030,670.07	\$81,193.47	\$0.00	\$3,111,863.54
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$373,454.72	\$0.00	\$0.00	\$373,454.72
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$2,692.36	\$13,538.47	\$0.00	\$16,230.83
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,003,546.45	\$67,655.00	\$0.00	\$1,071,201.45
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,650,976.54	\$0.00	\$0.00	\$1,650,976.54
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,072,627.29	\$98,053.00	\$0.00	\$1,170,680.29
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,034,166.80	\$98,053.00	\$0.00	\$1,132,219.80
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$38,460.49	\$0.00	\$0.00	\$38,460.49
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$143,812.00	\$0.00	\$143,812.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$143,812.00	\$0.00	\$143,812.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,133,378.32	\$1,594,588.23	\$0.00	\$21,727,966.55
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$18,581,235.52	\$1,594,588.23	\$0.00	\$20,175,823.75
1244-2	Carrocerías y Remolques	\$32,200.00	\$0.00	\$0.00	\$32,200.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$1,519,942.80	\$0.00	\$0.00	\$1,519,942.80
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,270,300.10	\$0.00	\$0.00	\$1,270,300.10
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,390,468.27	\$210,289.73	\$0.00	\$6,600,758.00
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$13,659.13	\$0.00	\$13,659.13
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$4,408,498.42	\$0.00	\$0.00	\$4,408,498.42
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$943.77	\$0.00	\$0.00	\$943.77
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,791,277.13	\$167,149.20	\$0.00	\$1,958,426.33
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$15,715.85	\$29,481.40	\$0.00	\$45,197.25
1246-9	Otros Equipos	\$156,033.10	\$0.00	\$0.00	\$156,033.10
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$18,213.00	\$0.00	\$0.00	\$18,213.00
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$18,209.00	\$0.00	\$0.00	\$18,209.00
1247-2	Objetos de Valor	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00



# MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

## CONCILIACION DE BIENES INMUEBLES AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta			SALDO CONTABILIDAD	SALDO INVENTARIO			
	Poliza	Fecha	Beneficiario			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
1230						<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$630,938,878.29</b>	<b>\$631,501,338.54</b>
1231						TERRENOS	\$28,676,964.47	\$28,676,964.47
1231-0001						TERRENOS	\$24,209,787.40	\$24,209,787.40
1231-5811						Terrenos	\$4,467,177.07	\$4,467,177.07
1233						EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$43,270,453.14	\$43,270,453.14
1233-0001						EDIFICIOS	\$41,858,781.66	\$41,858,781.66
1233-1						CONSTRUCCION EDIFICIO OBRA PUBLICA 2017 006 CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO DEL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL	\$1,411,671.48	\$1,411,671.48
1233-1-0001							\$1,411,671.48	\$1,411,671.48
1235						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$47,837,577.24	\$48,400,037.49
1235-1						Edificación Habitacional en Proceso	\$1,440,577.02	\$2,003,037.27
1235-1-6111						Edificación habitacional	\$1,440,577.02	\$2,003,037.27
		19/04/2020		F-493		GD Folio: 39 (GASTO DEVENGADO ESTIMACION 1 (UNO) F-493 FINIQUITO OBRA No. OP-043/102 DENOMINADA CONSTRUCCION DE AL. GD Folio: 39)		\$2,003,037.27
					P00114			
1235-2						Edificación no Habitacional en Proceso	\$2,335,301.32	\$2,335,301.32

1235-2-6121	<b>Edificación no habitacional</b>	<b>\$2,335,301.32</b>	<b>\$2,335,301.32</b>
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$14,464,213.36	\$14,464,213.36
1235-3-6131	<b>Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso</b>	<b>\$14,464,213.36</b>	<b>\$14,464,213.36</b>
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$24,339,563.49	\$24,339,563.49
1235-4-6141	<b>División de terrenos y construcción de obras de urbanización</b>	<b>\$24,339,563.49</b>	<b>\$24,339,563.49</b>
1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$5,257,922.05	\$5,257,922.05
1235-6-6161	<b>Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada</b>	<b>\$5,257,922.05</b>	<b>\$5,257,922.05</b>
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$913,256.23	\$913,256.23
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$913,256.23	\$913,256.23
1236-2-6221	<b>Edificación no habitacional</b>	<b>\$913,256.23</b>	<b>\$913,256.23</b>
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$510,240,627.21	\$510,240,627.21
1239-0001	<b>obras participaciones terminadas</b>	<b>\$9,026,933.33</b>	<b>\$9,026,933.33</b>
1239-0002	<b>obras fism terminadas</b>	<b>\$401,415,815.02</b>	<b>\$401,415,815.02</b>
1239-0003	<b>obras fafom terminadas</b>	<b>\$65,233,946.03</b>	<b>\$65,233,946.03</b>
1239-0004	<b>obras otros fondos terminadas</b>	<b>\$18,729,214.93</b>	<b>\$18,729,214.93</b>
1239-0005	<b>ramo 20 terminadas</b>	<b>\$7,090,736.28</b>	<b>\$7,090,736.28</b>
1239-0007	<b>ESTATALES TERMINADAS</b>	<b>\$2,101,777.93</b>	<b>\$2,101,777.93</b>
1239-0008	<b>REASIGNADOS</b>	<b>\$6,642,203.69</b>	<b>\$6,642,203.69</b>



## MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA

2018-2021

### CONCILIACION DE SALDOS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES

PERIODO: AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Concepto	
<b>1241-1-5111</b>					<b>\$373,454.72</b>
<b>1241-2-5121</b>					<b>\$16,230.83</b>
	15/06/2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CH-176)	\$8,591.36
E00435	23/06/2020	MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CH-199)	\$16,230.83
E00440					
<b>1241-3-5151</b>					<b>\$1,071,201.45</b>
	15/01/2020	COMPUTADORAS Y PORTATILES MARKS SA DE CV		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L3150 33/15 USB 2.0 WIFIPRINT C11CG8)	\$1,006,846.45
E00041	31/01/2020	MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPUTADORA LAPTOP PARA EL AREA DE PRESIDENCIA)	\$1,018,846.45
E00155	06/02/2020	COMPUTADORAS Y PORTATILES MARKZ SA DE CV	B-1670	GD Folio: 18, Factura: B-1670 (COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO Y DOS MULTIFUNCIONAL BROTHER UNO PARA	\$1,029,346.45
C00028	06/02/2020	OMAR CARCAMO APAN	BCA6	GD Folio: 44, Factura: BCA6 (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO MARCA BENQ. GP Directo 44 OMAR CARCAMO APAN, Pago: 44)	\$1,033,406.45
C00060					

C00061	06/02/2020	OMAR CARCAMO APAN	40D7	GD Folio: 45, Factura: 40D7 (PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO MARCA ACER PARA AREA DE TRANSPARENCIA. GP Directo 45	\$1,039,206.45
E00262	05/03/2020	COMPUTADORAS Y PORTATILES MARKZ SA DE CV		Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPRESORA)	\$1,042,606.45
E00269	06/03/2020	MANRIQUE HERNAN RUIZ PEREZ		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS Y PAPELERIA)	\$1,046,101.45
C00148	12/03/2020	COMPUTADORAS Y PORTATILES MARKZ SA DE CV	F-B2029	GD Folio: 75, Factura: F-B2029 (POR LA COMPRA DE IMPRESORA PARA AREA DE PRESIDENCIA. GP Directo 75 COMPUTADORAS Y	\$1,050,401.45
C00149	23/03/2020	COMPUTADORAS Y PORTATILES MARKZ SA DE CV	F-B2127	GD Folio: 76, Factura: F-B2127 (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA INDUSTRIA Y COMERCIO. GP Directo 76	\$1,054,401.45
C00098	26/03/2020	COMPUTADORAS Y PORTATILES MARKZ SA DE CV	F-2189	GD Folio: 62, Factura: F-2189 (PAGO DE TABLET PARA AREA DE TESORERIA. GP Directo 62 COMPUTADORAS Y PORTATILES	\$1,058,901.45
C00361	12/05/2020	COMPUTADORAS Y PORTATILES MARKZ SA DE CV	F-	GD Folio: 206, Factura: F- (COMPRA DE IMPRESORA DE TINTA CONTINUA BROTHER. GP Directo 206 COMPUTADORAS Y	\$1,071,201.45
<b>1241-9-5191</b>					<b>\$1,650,976.54</b>
<b>1242-3-5231</b>					<b>\$1,132,219.80</b>
E00015	06/01/2020	COMPUTADORAS Y PORTALILES MARKS SA DE CV		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPRA PROYECTOR EPSON POWERLITE S39 SVGA 3300 LUM HDMI)	\$1,041,666.80
E00103	20/01/2020	COMPUBAZAR SA DE CV		Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO FALTA INVENTARIAR)	\$1,132,219.80
<b>1242-9-5291</b>					<b>\$38,460.49</b>
<b>1243-1-5311</b>					<b>\$143,812.00</b>
C00466	25/06/2020	NOREIA SA DE CV	9938	GD Folio: 296, Factura: 9938 (COMPRA DE TUNELES INFLABLES CON SISTEMA DE ASPERSION SANITISANTE. GP Directo 296	\$143,812.00
<b>1244-1-5411</b>					<b>\$20,175,823.75</b>

C00304	28/05/2020	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	F-A2695-A2696-	GD Folio: 158, Factura: F-A2695-A2696-A2697 (ADQUISICION DE 3 PATRULLAS CON EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$20,175,823.75
<b>1244-2-0001</b>					<b>\$9,000.00</b>
<b>1244-2-5421</b>					<b>\$23,200.00</b>
<b>1244-9-5491</b>					<b>\$1,519,942.80</b>
<b>1245-5511</b>					<b>\$1,270,300.10</b>
<b>1246-1-5611</b>					<b>\$13,659.13</b>
C00099	26/03/2020	FERREPAT DE PUEBLA SA DE CV	F-A50239	GD Folio: 63, Factura: F-A50239 (PAGO DE FUMIGADORAS. GP Directo 63 FERREPAT DE PUEBLA SA DE CV, Pago: 63)	\$5,320.50
C00100	26/03/2020	FERRETERIA 144 SA DE CV	F-3590	GD Folio: 64, Factura: F-3590 (PAGO DE FUMIGADORAS. GP Directo 64 FERRETERIA 144 SA DE CV, Pago: 64)	\$8,902.13
C00459	23/06/2020	FERREPAT DE PUEBLA SA DE CV	B515	GD Folio: 289, Factura: B515 (PAGO DE FUMIGADORA A GASOLINA. GP Directo 289 FERREPAT DE PUEBLA SA DE CV, Pago: 289)	\$13,659.13
<b>1246-3-5631</b>					<b>\$4,408,498.42</b>
<b>1246-4-5641</b>					<b>\$943.77</b>
<b>1246-5-5651</b>					<b>\$1,958,426.33</b>
C00146	09/03/2020	COMPUBAZAR SA DE CV	1476	GD Folio: 73, Factura: 1476 (POR LA COMPRA DE ANTENA DE ALTA POTENCIA. GP Directo 73 COMPUBAZAR SA DE CV, Pago: 73)	\$1,894,081.13
C00342	11/05/2020	COMPUBAZAR SA DE CV	1554	GD Folio: 187, Factura: 1554 (PAGO DE ANTENA DE ALTO RECEPCION Y GRABADOR PARA VIDEO GRABACION DE	\$1,958,426.33

<b>1246-6-5661</b>				<b>\$18,000.00</b>
<b>1246-7-5671</b>				<b>\$45,197.25</b>
	11/05/2020	COMPUBAZAR SA DE CV	1554	GD Folio: 187, Factura: 1554 (PAGO DE ANTENA DE ALTO
	C00342			RECEPCION Y GRABADOR PARA VIDEO GRABACION DE
				\$45,197.25
<b>1246-9-5691</b>				<b>\$156,033.10</b>
<b>1247-1-0001</b>				<b>\$18,209.00</b>
<b>1247-2-0001</b>				<b>\$4.00</b>
				<hr/>
				<b>34,043,593.48</b>