

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Póliza: D01152 Del 31/12/2018

RO DE OBRAS TERMINADAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, FISM Y FORTAMUN 2018

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5611-342	2018-082 CONSTRUCCION DE EMPEE	\$2,190,851.40		POR DESINCORPORACIÓN
0002	1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obr		\$2,190,851.40	POR DESINCORPORACIÓN
0003	5611-343	2018-086 CONSTRUCCION DE PAVIM	\$1,507,941.74		POR DESINCORPORACIÓN
0004	1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obr		\$1,507,941.74	POR DESINCORPORACIÓN
0005	5611-343	2018-086 CONSTRUCCION DE PAVIM	\$174,465.51		POR DESINCORPORACIÓN
0006	1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obr		\$174,465.51	POR DESINCORPORACIÓN
0007	5611-344	2018-087 AMPLIACION DE RED DE EI	\$1,129,229.09		POR DESINCORPORACIÓN
0008	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimi		\$1,129,229.09	POR DESINCORPORACIÓN
0009	5611-345	2018-088 CONSTRUCCION DE TECHO	\$713,991.44		POR DESINCORPORACIÓN
0010	1235-1-6111	Edificación habitacional		\$713,991.44	POR DESINCORPORACIÓN
0011	5611-346	2018-089 CONSTRUCCION DE TECHO	\$1,073,534.20		POR DESINCORPORACIÓN
0012	1235-1-6111	Edificación habitacional		\$1,073,534.20	POR DESINCORPORACIÓN
0013	5611-347	2018-090 CONSTRUCCION DE TECHO	\$2,199,483.16		POR DESINCORPORACIÓN
0014	1235-1-6111	Edificación habitacional		\$2,199,483.16	POR DESINCORPORACIÓN
0015	5611-348	2018-091 CONSTRUCCION DE TECHO	\$2,199,741.23		POR DESINCORPORACIÓN
0016	1235-1-6111	Edificación habitacional		\$2,199,741.23	POR DESINCORPORACIÓN
0017	5611-349	2018-092 CONSTRUCCION DE TECHO	\$512,070.28		POR DESINCORPORACIÓN
0018	1235-1-6111	Edificación habitacional		\$512,070.28	POR DESINCORPORACIÓN
0019	5611-350	2018-093 REHABILITACION DEL SIST	\$716,953.76		POR DESINCORPORACIÓN
0020	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimi		\$716,953.76	POR DESINCORPORACIÓN
Sumas iguales =>			<u>12,418,261.81</u>	<u>12,418,261.81</u>	



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1293)

Cuentas de Registro

Usr: su
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2019
02:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1231-0-001						TERRENOS	\$24,209,787.40	\$0.00	\$0.00	\$24,209,787.40
1231-0-5811						Terrenos	\$4,167,177.07	\$0.00	\$0.00	\$4,167,177.07
1233-0-001						EDIFICIOS	\$41,858,781.66	\$0.00	\$0.00	\$41,858,781.66
1233-1-001						2017 006 CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO DEL MUNI	\$1,411,671.48	\$0.00	\$0.00	\$1,411,671.48
1235-1-6111						Edificación habitacional	\$0.00	\$6,698,820.31	\$6,698,820.31	\$0.00
	P03105	25/12/2018		F-A5		GD Folio: 1976 (F-A5 - Obra Pública : R33FIS2018-088 - CONSTRUCCION DE TECH	\$713,991.44	\$0.00	\$0.00	\$713,991.44
	P03110	25/12/2018		F-A6		GD Folio: 1977 (F-A6 - Obra Pública : R33FIS2018-089 - CONSTRUCCION DE TECH	\$1,073,534.20	\$0.00	\$0.00	\$1,787,525.64
	P03117	25/12/2018		F-A7		GD Folio: 1978 (F-A7 - Obra Pública : R33FIS2018-090 - CONSTRUCCION DE TECH	\$2,199,483.16	\$0.00	\$0.00	\$3,987,008.80
	P03122	25/12/2018		F-A8		GD Folio: 1979 (F-A8 - Obra Pública : R33FIS2018-091 - CONSTRUCCION DE TECH	\$2,199,741.23	\$0.00	\$0.00	\$6,186,750.03
	P03130	25/12/2018		F-A9		GD Folio: 1980 (F-A9 - Obra Pública : R33FIS2018-092 - CONSTRUCCION DE TECH	\$512,070.28	\$0.00	\$0.00	\$6,698,820.31
	D01152	31/12/2018				POR DESINCORPORACIÓN (REGISTRO DE OBRAS TERMINADAS DEL MES DE I	\$0.00	\$713,991.44	\$713,991.44	\$5,984,828.87
	D01152	31/12/2018				POR DESINCORPORACIÓN (REGISTRO DE OBRAS TERMINADAS DEL MES DE I	\$0.00	\$1,073,534.20	\$1,073,534.20	\$4,911,294.67
	D01152	31/12/2018				POR DESINCORPORACIÓN (REGISTRO DE OBRAS TERMINADAS DEL MES DE I	\$0.00	\$2,199,483.16	\$2,199,483.16	\$2,711,811.51
	D01152	31/12/2018				POR DESINCORPORACIÓN (REGISTRO DE OBRAS TERMINADAS DEL MES DE I	\$0.00	\$2,199,741.23	\$2,199,741.23	\$512,070.28
	D01152	31/12/2018				POR DESINCORPORACIÓN (REGISTRO DE OBRAS TERMINADAS DEL MES DE I	\$0.00	\$512,070.28	\$512,070.28	\$0.00
1235-3-6131						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Pe	\$0.00	\$1,846,182.85	\$1,846,182.85	\$0.00
	P03099	25/12/2018		F-0000228		GD Folio: 1975 (F-0000228 - Obra Pública : R33FIS2018-087 - AMPLIACION DE REC	\$1,129,229.09	\$0.00	\$0.00	\$1,129,229.09
	P03146	26/12/2018		F-A10		GD Folio: 1985 (F-A10 - Obra Pública : R33FIS2018-093 - REHABILITACION DEL SI	\$716,953.76	\$0.00	\$0.00	\$1,846,182.85
	D01152	31/12/2018				POR DESINCORPORACIÓN (REGISTRO DE OBRAS TERMINADAS DEL MES DE I	\$0.00	\$1,129,229.09	\$1,129,229.09	\$716,953.76
	D01152	31/12/2018				POR DESINCORPORACIÓN (REGISTRO DE OBRAS TERMINADAS DEL MES DE I	\$0.00	\$716,953.76	\$716,953.76	\$0.00
1235-4-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci	\$0.00	\$3,873,258.65	\$3,873,258.65	\$0.00
	P03095	25/12/2018		F-AFAD1		GD Folio: 1974 (F-AFAD1 - Obra Pública : R33FIS2018-086 - CONSTRUCCION DE P	\$174,465.51	\$0.00	\$0.00	\$174,465.51
	P03080	26/12/2018		F-A4		GD Folio: 1972 (F-A4 - Obra Pública : R33FOR2018-082 - CONSTRUCCION DE EMF	\$2,190,851.40	\$0.00	\$0.00	\$2,365,316.91
	P03091	26/12/2018		F-AFAD1		GD Folio: 1973 (F-AFAD1 - Obra Pública : R33FIS2018-086 - CONSTRUCCION DE P	\$1,507,941.74	\$0.00	\$0.00	\$3,873,258.65
	D01152	31/12/2018				POR DESINCORPORACIÓN (REGISTRO DE OBRAS TERMINADAS DEL MES DE I	\$0.00	\$2,190,851.40	\$2,190,851.40	\$1,682,407.25
	D01152	31/12/2018				POR DESINCORPORACIÓN (REGISTRO DE OBRAS TERMINADAS DEL MES DE I	\$0.00	\$1,507,941.74	\$1,507,941.74	\$174,465.51
	D01152	31/12/2018				POR DESINCORPORACIÓN (REGISTRO DE OBRAS TERMINADAS DEL MES DE I	\$0.00	\$174,465.51	\$174,465.51	\$0.00
1239-0-001						obras participaciones terminadas	\$9,026,933.33	\$0.00	\$0.00	\$9,026,933.33
1239-0-002						obras fism terminadas	\$401,415,815.02	\$0.00	\$0.00	\$401,415,815.02



Usr: su
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1293)

Cuentas de Registro

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 02:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1239-0-003						obras fafom terminadas	\$65,233,946.03	\$0.00	\$0.00	\$65,233,946.03
1239-0-004						obras otros fondos terminadas	\$18,729,214.93	\$0.00	\$0.00	\$18,729,214.93
1239-0-005						ramo 20 terminadas	\$7,090,736.28	\$0.00	\$0.00	\$7,090,736.28
1239-0-007						ESTATALES TERMINADAS	\$2,101,777.93	\$0.00	\$0.00	\$2,101,777.93
1239-0-008						REASIGNADOS	\$6,642,203.69	\$0.00	\$0.00	\$6,642,203.69
1241-1-5111						Muebles de oficina y estantería	\$357,696.72	\$0.00	\$0.00	\$357,696.72
1241-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$593,097.44	\$157,934.78	\$0.00	\$751,032.22
	E00104	17/12/2018	OMAR MUÑOZ POANTA		350480	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARC		\$8,900.00	\$0.00	\$601,997.44
	E00139	27/12/2018	NOREIA SA DE CV		064250	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COM		\$149,034.78	\$0.00	\$751,032.22
1241-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,503,890.86	\$0.00	\$0.00	\$1,503,890.86
1242-3-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$638,263.30	\$8,819.30	\$0.00	\$647,082.60
	D01150	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO CH-0104)		\$8,819.30	\$0.00	\$647,082.60
1242-9-5291						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,460.49	\$0.00	\$0.00	\$9,460.49
1244-1-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$6,231,248.10	\$1,939,129.34	\$776,564.67	\$7,393,812.77
	C03662	21/12/2018	LIDERAZGO AUTOMOTR F-L14329		232026	GD Folio: 1024, Factura: F-L14329 (PAGO DE ADQUISICION DE CAMIONETA DOBL		\$386,000.00	\$0.00	\$6,617,248.10
	C03652	24/12/2018	MARPA COMERCIALIZAC F-2031		083285	GD Folio: 1018, Factura: F-2031 (PAGO DE ADQUISICION DE 1 PATRULLA PICK-U		\$776,564.67	\$0.00	\$7,393,812.77
	C03653	24/12/2018	MARPA COMERCIALIZAC F-A2030		057847	GD Folio: 1019, Factura: F-A2030 (PAGO DE ADQUISICION DE 1 PATRULLA PICK-I		\$776,564.67	\$0.00	\$8,170,377.44
	D01146	31/12/2018				Baja del Activo: 5411000005-65 - CAMIONETAS DE CARGA LIGERA (Baja de Activo		\$0.00	\$0.00	\$8,170,377.44
	D01146	31/12/2018				Baja del Activo: 5411000005-65 - CAMIONETAS DE CARGA LIGERA (Baja de Activo		\$0.00	\$776,564.67	\$7,393,812.77
1244-2-001						VEHICULOS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
1244-9-5491						Otros Equipos de Transporte	\$581,199.96	\$938,742.84	\$0.00	\$1,519,942.80
	C03657	24/12/2018	MARPA COMERCIALIZAC F-A2035		082206	GD Folio: 1020, Factura: F-A2035 (PAGO DE ADQUISICION DE CUATRIMOTO EQU		\$234,685.71	\$0.00	\$815,885.67
	C03659	24/12/2018	MARPA COMERCIALIZAC F-A2034		080438	GD Folio: 1021, Factura: F-A2034 (PAGO DE ADQUISICION DE CUATRIMOTO EQU		\$234,685.71	\$0.00	\$1,050,571.38
	C03660	24/12/2018	MARPA COMERCIALIZAC F-A2033		078142	GD Folio: 1022, Factura: F-A2033 (PAGO DE ADQUISICION DE CUATRIMOTO EQU		\$234,685.71	\$0.00	\$1,285,257.09
	C03661	24/12/2018	MARPA COMERCIALIZAC F-A2032		076720	GD Folio: 1023, Factura: F-A2032 (PAGO DE ADQUISICION DE CUATRIMOTO EQU		\$234,685.71	\$0.00	\$1,519,942.80
1245-5511						EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$396,300.10	\$0.00	\$0.00	\$396,300.10
1246-3-5631						Maquinaria y equipo de construcción	\$4,408,498.42	\$0.00	\$0.00	\$4,408,498.42
1246-4-5641						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$943.77	\$0.00	\$0.00	\$943.77
1246-5-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$161,786.08	\$101,500.00	\$0.00	\$263,286.08



Usr: su
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1293)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2019
02:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00114	21/12/2018	JOSE VICTOR JUAREZ H	293492	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	\$101,500.00	\$0.00	\$263,286.08	
1246-7-5671				Herramientas y máquinas-herramienta	\$15,715.85	\$0.00	\$15,715.85	
1246-9-5691				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12.00	\$0.00	\$12.00	
1247-1-001				OTROS ACTIVOS	\$18,209.00	\$0.00	\$18,209.00	
1247-2-001				OTROS OBJETOS DE VALOR	\$4.00	\$0.00	\$4.00	
1263-1-001				Muebles de Oficina y Estanteria	\$966,243.84	\$0.00	\$966,243.84	
1263-1-002				Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	\$11,643.12	\$0.00	\$11,643.12	
1263-1-003				Otros mobiliarios y equipos de administracion	\$49,069.60	\$0.00	\$49,069.60	
1263-2-001				Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$11,606.38	\$0.00	\$11,606.38	
1263-2-002				Equipo de Comunicacion	\$392,124.07	\$0.00	\$392,124.07	
1263-4-001				Vehiculos y Equipo Terrestre	\$4,573,791.06	\$0.00	\$4,573,791.06	
D01146	31/12/2018			Baja del Activo: 5411000005-65 - CAMIONETAS DE CARGA LIGERA (Baja de Activo	\$0.00	\$0.00	\$4,573,791.06	
1263-5-001				Equipo de Seguridad	\$1,166,003.06	\$0.00	\$1,166,003.06	
1263-6-001				Maquinaria y Equipo de Construccion	\$2,668,461.11	\$0.00	\$2,668,461.11	
1263-6-002				Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y de Refriger:	\$7,535.14	\$0.00	\$7,535.14	
1263-7-001				Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos	\$4,477.95	\$0.00	\$4,477.95	
Total :					606,664,326.24	15,564,388.07	13,194,826.48	609,033,887.83