



MUNICIPIO DE AHUACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235 a la 1236-9)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2023
 01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1235						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO	\$130,798,969.37	\$803,133.85	\$803,133.85	\$130,798,96...
1235-3						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	\$17,300,346.65	\$0.00	\$0.00	\$17,300,346.65
1235-3-6131						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Pe	\$17,287,645.65	\$0.00	\$0.00	\$17,287,645.65
1235-3-6139						OBLIGACIONES FINANCIERAS PAGO DE PASIVOS	\$12,701.00	\$0.00	\$0.00	\$12,701.00
	D00640	29/12/2022				Movimiento Directo Automático (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL FON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,701.00
1235-4						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización e	\$113,498,622.72	\$803,133.85	\$803,133.85	\$113,498,622.72
1235-4-6141						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanizac	\$113,498,622.72	\$803,133.85	\$803,133.85	\$113,498,622.72
	P00197	31/12/2022		MAP-OP/2221		GD Folio: 43 (MAP-OP/22201 - Obra Pública : MAP-OP/22201 - REHABILITACION DI	\$803,133.85	\$0.00	\$0.00	\$114,301,756.57
	D00709	31/12/2022				DESINCORPORACION DE LA OBRA MAP-OP/22201 (POLIZA DE DESINCORPORA	\$0.00	\$803,133.85	\$803,133.85	\$113,498,622.72
1236						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	\$0.00	\$12,396,852.33	\$12,396,852.33	\$0.00
1236-2						Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$678,922.92	\$678,922.92	\$0.00
1236-2-6221						Edificación no habitacional	\$0.00	\$678,922.92	\$678,922.92	\$0.00
	P00182	31/12/2022		MAP-OP/2231		GD Folio: 38 (MAP-OP/22311 - Obra Pública : MAP-OP/22311 - REHABILITACION DI	\$678,922.92	\$0.00	\$0.00	\$678,922.92
	D00703	31/12/2022				DESINCORPORACION DE LA OBRA MAP-OP/22311 (POLIZA DE DESINCORPORA	\$0.00	\$678,922.92	\$678,922.92	\$0.00
1236-3						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	\$0.00	\$1,251,650.06	\$1,251,650.06	\$0.00
1236-3-6231						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$1,251,650.06	\$1,251,650.06	\$0.00
	P00179	31/12/2022		MAP-OP/2231		GD Folio: 37 (MAP-OP/22307 - Obra Pública : MAP-OP/22307 - AMPLIACION DE DR	\$1,251,650.06	\$0.00	\$0.00	\$1,251,650.06
	D00702	31/12/2022				DESINCORPORACION DE LA OBRA MAP-OP/22307 (POLIZA DE DESINCORPORA	\$0.00	\$1,251,650.06	\$1,251,650.06	\$0.00
1236-4						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización e	\$0.00	\$3,417,970.40	\$3,417,970.40	\$0.00
1236-4-6241						División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci	\$0.00	\$3,417,970.40	\$3,417,970.40	\$0.00
	P00145	31/10/2022		MAP-OP/2231		GD Folio: 29 (MAP-OP/22302 - Obra Pública : MAP-OP/22302 - CONSTRUCCION DE	\$452,142.77	\$0.00	\$0.00	\$452,142.77
	D00550	31/10/2022				DESINCORPORACION DE LA OBRA MAP-OP/22302 (POLIZA DE DESINCORPORA	\$0.00	\$452,142.70	\$452,142.70	\$0.07
	P00188	31/12/2022		MAP-OP/2231		GD Folio: 40 (MAP-OP/22316 - Obra Pública : MAP-OP/22316 - REHABILITACION DI	\$2,199,556.38	\$0.00	\$0.00	\$2,199,556.45
	D00705	31/12/2022				DESINCORPORACION DE LA OBRA MAP-OP/22316 (POLIZA DE DESINCORPORA	\$0.00	\$2,199,556.38	\$2,199,556.38	\$0.07
	P00191	31/12/2022		MAP-OP/2021		GD Folio: 41 (MAP-OP/2022302 - Obra Pública : MAP-OP/2022302 - CONSTRUCCIO	\$766,271.25	\$0.00	\$0.00	\$766,271.32
	D00707	31/12/2022				DESINCORPORACION DE LA OBRA MAP-OP/2022302 (POLIZA DE DESINCORPO	\$0.00	\$766,271.32	\$766,271.32	\$0.00
1236-5						Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$7,048,308.95	\$7,048,308.95	\$0.00
1236-5-6251						Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$7,048,308.95	\$7,048,308.95	\$0.00



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE AHUACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235 a la 1236-9)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2023
01:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00148	31/10/2022		MAP-OP/2230			GD Folio: 30 (MAP-OP/22308 - Obra Pública : MAP-OP/22308 - REHABILITACION DE	\$1,903,066.41	\$0.00	\$1,903,066.41
D00551	31/10/2022					DESINCORPORACION DE LA OBRA MAP-OP/22308 (POLIZA DE DESINCORPORACION	\$0.00	\$1,903,066.41	\$0.00
P00176	31/12/2022		MAP-OP/2230			GD Folio: 36 (MAP-OP/22306 - Obra Pública : MAP-OP/22306 - PAVIMENTACION DE	\$1,263,697.01	\$0.00	\$1,263,697.01
D00701	31/12/2022					DESINCORPORACION DE LA OBRA MAP-OP/22306 (POLIZA DE DESINCORPORACION	\$0.00	\$1,263,697.01	\$0.00
P00185	31/12/2022		MAP-OP/2230			GD Folio: 39 (MAP-OP/22300 - Obra Pública : MAP-OP/22300 - PAVIMENTACION DE	\$1,678,784.58	\$0.00	\$1,678,784.58
D00704	31/12/2022					DESINCORPORACION DE LA OBRA MAP-OP/22300 (POLIZA DE DESINCORPORACION	\$0.00	\$1,678,784.58	\$0.00
P00194	31/12/2022		MAP-OP/2230			GD Folio: 42 (MAP-OP/22318 - Obra Pública : MAP-OP/22318 - REHABILITACION DE	\$2,202,760.95	\$0.00	\$2,202,760.95
D00708	31/12/2022					DESINCORPORACION DE LA OBRA MAP-OP/22318 (POLIZA DE DESINCORPORACION	\$0.00	\$2,202,760.95	\$0.00
Total :						130,798,969.37	13,199,986.18	13,199,986.18	130,798,969.37