



# MUNICIPIO DE AHUACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235 a la 1236-9)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
10:52 a. 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	\$130,826,270.37	\$0.00	\$0.00	\$130,826,27...
1235-3						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	\$17,327,647.65	\$0.00	\$0.00	\$17,327,647.65
<b>1235-3-6131</b>						<b>Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Pe</b>	<b>\$17,287,645.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,287,645.65</b>
<b>1235-3-6139</b>						<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS PAGO DE PASIVOS</b>	<b>\$40,002.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,002.00</b>
1235-4						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$113,498,622.72	\$0.00	\$0.00	\$113,498,622.72
<b>1235-4-6141</b>						<b>División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanizac</b>	<b>\$113,498,622.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113,498,622.72</b>
1236						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	\$6,219,578.16	\$13,600,459.00	\$13,600,459.00	\$6,219,578.16
1236-3						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	\$0.00	\$1,334,479.37	\$1,334,479.37	\$0.00
<b>1236-3-6231</b>						<b>Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,334,479.37</b>	<b>\$1,334,479.37</b>	<b>\$0.00</b>
	P00037	30/04/2024		MAP-OP/2320		GD Folio: 5 (MAP-OP/23206 - Obra Pública : MAP-OP/23206 - REHABILITACION DE	\$658,626.73	\$0.00	\$658,626.73	\$658,626.73
	D00426	30/04/2024				DESINCORPORACION DE LA OBRA MAP-OP/23206 (POLIZA DE DESINCORPORA	\$0.00	\$658,626.73	\$0.00	\$0.00
	P00071	30/06/2024		MAP-OP/2430		GD Folio: 13 (MAP-OP/24309 - Obra Pública : MAP-OP/24309 - REHABILITACION DI	\$675,852.64	\$0.00	\$675,852.64	\$675,852.64
	D00672	30/06/2024				DESINCORPORACION DE LA OBRA MAP-OP/24309 (POLIZA DE DESINCORPORA	\$0.00	\$675,852.64	\$0.00	\$0.00
1236-4						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$6,219,578.16	\$10,357,330.15	\$10,357,330.15	\$6,219,578.16
<b>1236-4-6241</b>						<b>División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci</b>	<b>\$6,219,578.16</b>	<b>\$10,357,330.15</b>	<b>\$10,357,330.15</b>	<b>\$6,219,578.16</b>
	P00040	30/04/2024		MAP-OP/2320		GD Folio: 6 (MAP-OP/23207 - Obra Pública : MAP-OP/23207 - CONSTRUCCION DE	\$799,974.59	\$0.00	\$7,019,552.75	\$7,019,552.75
	P00044	30/04/2024		MAP-OP/2320		Cancelación GD Folio: 6 (MAP-OP/23207 - Obra Pública : MAP-OP/23207 - CONSTR	-\$799,974.59	\$0.00	\$6,219,578.16	\$6,219,578.16
	P00045	30/04/2024		MAP-OP/2320		GD Folio: 7 (MAP-OP/23207 - Obra Pública : MAP-OP/23207 - CONSTRUCCION DE	\$799,974.59	\$0.00	\$7,019,552.75	\$7,019,552.75
	P00047	30/04/2024		MAP-OP/2430		GD Folio: 8 (MAP-OP/24301 - Obra Pública : MAP-OP/24301 - REHABILITACION, M/	\$3,015,370.73	\$0.00	\$10,034,923.48	\$10,034,923.48
	D00428	30/04/2024				DESINCORPORACION DE LA OBRA MAP-OP/24301 (POLIZA DE DESINCORPORA	\$0.00	\$3,015,370.73	\$7,019,552.75	\$7,019,552.75
	P00050	30/04/2024		MAP-OP/2320		Cancelación GD Folio: 7 (MAP-OP/23207 - Obra Pública : MAP-OP/23207 - CONSTR	-\$799,974.59	\$0.00	\$6,219,578.16	\$6,219,578.16
	P00053	30/04/2024		MAPOP23207		GD Folio: 9 (MAPOP23207 - Obra Pública : MAPOP/23207 - CONSTRUCCION DE AI	\$799,974.59	\$0.00	\$7,019,552.75	\$7,019,552.75
	D00429	30/04/2024				DESINCORPORACION DE LA OBRA MAPOP/23207 (POLIZA DE DESINCORPORA	\$0.00	\$799,974.59	\$6,219,578.16	\$6,219,578.16
	P00068	30/06/2024		MAP-OP/2430		GD Folio: 12 (MAP-OP/24302 - Obra Pública : MAP-OP/24302 - REHABILITACION, M	\$1,227,123.37	\$0.00	\$7,446,701.53	\$7,446,701.53
	D00671	30/06/2024				DESINCORPORACION DE LA OBRA MAP-OP/24302 (POLIZA DE DESINCORPORA	\$0.00	\$1,227,123.37	\$6,219,578.16	\$6,219,578.16
	P00074	30/06/2024		MAP-OP/2430		GD Folio: 14 (MAP-OP/24310 - Obra Pública : MAP-OP/24310 - REHABILITACION Y	\$1,996,473.24	\$0.00	\$8,216,051.40	\$8,216,051.40
	D00673	30/06/2024				DESINCORPORACION DE LA OBRA MAP-OP/24310 (POLIZA DE DESINCORPORA	\$0.00	\$1,996,473.24	\$6,219,578.16	\$6,219,578.16
	P00077	30/06/2024		MAP-OP/2430		GD Folio: 15 (MAP-OP/24311 - Obra Pública : MAP-OP/24311 - REHABILITACION Y	\$1,565,008.58	\$0.00	\$7,784,586.74	\$7,784,586.74
	D00674	30/06/2024				DESINCORPORACION DE LA OBRA MAP-OP/24311 (POLIZA DE DESINCORPORA	\$0.00	\$1,565,008.58	\$6,219,578.16	\$6,219,578.16



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE AHUACATLÁN**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235 a la 1236-9)**

Fecha y 30/jul./2024  
hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00080	30/06/2024			MAP-OP/243		GD Folio: 16 (MAP-OP/24317 - Obra Pública : MAP-OP/24317 - REHABILITACION, M	\$1,753,379.64	\$0.00	\$7,972,957.80	
D00675	30/06/2024					DESINCORPORACION DE LA OBRA MAP-OP/24317 (POLIZA DE DESINCORPORACION)	\$0.00	\$1,753,379.64	\$6,219,578.16	
1236-5						Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$1,908,649.48	\$1,908,649.48	
<b>1236-5-6251</b>						<b>Construcción de vías de comunicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,908,649.48</b>	<b>\$1,908,649.48</b>	
P00033	30/04/2024			MAP-OP/232		GD Folio: 4 (MAP-OP/23205 - Obra Pública : MAP-OP/23205 - REHABILITACION, M/	\$1,908,649.48	\$0.00	\$1,908,649.48	
D00425	30/04/2024					DESINCORPORACION DE LA OBRA MAP-OP/23205 (POLIZA DE DESINCORPORACION)	\$0.00	\$1,908,649.48	\$0.00	
<b>Total :</b>							<b>137,045,848.53</b>	<b>13,600,459.00</b>	<b>13,600,459.00</b>	<b>137,045,848.53</b>