



MUNICIPIO DE AHUACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235 a la 1236-9)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024
 08:47 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	\$130,819,138.37	\$0.00	\$0.00	\$130,819,13...
1235-3						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	\$17,320,515.65	\$0.00	\$0.00	\$17,320,515.65
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	\$32,870.00	\$0.00	\$0.00	\$32,870.00
1235-4						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización e	\$113,498,622.72	\$0.00	\$0.00	\$113,498,622.72
1235-4-6141						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanizac	\$113,498,622.72	\$0.00	\$0.00	\$113,498,622.72
1236						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	\$6,219,578.16	\$10,973,864.78	\$10,973,864.78	\$6,219,578.16
1236-3						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	\$0.00	\$1,135,034.96	\$1,135,034.96	\$0.00
1236-3-6231						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$1,135,034.96	\$1,135,034.96	\$0.00
	P00172	31/10/2023		MAP-OP/2331		GD Folio: 38 (MAP-OP/23314 - Obra Pública : MAP-OP/23314 - REHABILITACION DE		\$814,582.65	\$0.00	\$814,582.65
	D00849	31/10/2023				DESINCORPORACION DE LA OBRA MAP-OP/23314 (POLIZA DE DESINCORPORA		\$0.00	\$814,582.65	\$0.00
	P00213	31/12/2023		MAP-OP/2332		GD Folio: 45 (MAP-OP/23320 - Obra Pública : MAP-OP/23320 - AMPLIACION DE DR		\$320,452.31	\$0.00	\$320,452.31
	D01213	31/12/2023				DESINCORPORACION DE LA OBRA MAP-OP/23320 (POLIZA DE DESINCORPORA		\$0.00	\$320,452.31	\$0.00
1236-4						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización e	\$6,219,578.16	\$9,838,829.82	\$9,838,829.82	\$6,219,578.16
1236-4-6241						División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci	\$6,219,578.16	\$9,838,829.82	\$9,838,829.82	\$6,219,578.16
	P00175	31/10/2023		MAP-OP/2331		GD Folio: 39 (MAP-OP/23313 - Obra Pública : MAP-OP/23313 - REHABILITACION Y		\$1,934,180.42	\$0.00	\$8,153,758.58
	D00852	31/10/2023				DESINCORPORACION DE LA OBRA MAP-OP/23313 (POLIZA DE DESINCORPORA		\$0.00	\$1,934,180.42	\$6,219,578.16
	P00182	31/10/2023		MAP-OP/2331		GD Folio: 40 (MAP-OP/23310 - Obra Pública : MAP-OP/23310 - REHABILITACION C		\$964,356.16	\$0.00	\$7,183,934.32
	D00856	31/10/2023				DESINCORPORACION DE LA OBRA MAP-OP/23310 (POLIZA DE DESINCORPORA		\$0.00	\$964,356.16	\$6,219,578.16
	P00194	30/11/2023		MAP-OP/2331		GD Folio: 43 (MAP-OP/23315 - Obra Pública : MAP-OP/23315 - CONSTRUCCION DE		\$2,872,521.97	\$0.00	\$9,092,100.13
	D00989	30/11/2023				DESINCORPORACION DE LA OBRA MAP-OP/23315 (POLIZA DE DESINCORPORA		\$0.00	\$2,872,521.97	\$6,219,578.16
	P00197	30/11/2023		MAP-OP/2331		GD Folio: 44 (MAP-OP/23318 - Obra Pública : MAP-OP/23318 - CONSTRUCCION DE		\$904,491.36	\$0.00	\$7,124,069.52
	D00991	30/11/2023				DESINCORPORACION DE LA OBRA MAP-OP/23318 (POLIZA DE DESINCORPORA		\$0.00	\$904,491.36	\$6,219,578.16
	P00216	31/12/2023		MAP-OP/2332		GD Folio: 46 (MAP-OP/23322 - Obra Pública : MAP-OP/23322 - REHABILITACION, M		\$1,734,164.70	\$0.00	\$7,953,742.86
	D01214	31/12/2023				DESINCORPORACION DE LA OBRA MAP-OP/23322 (POLIZA DE DESINCORPORA		\$0.00	\$1,734,164.70	\$6,219,578.16
	P00242	31/12/2023		MAP-OP/2331		GD Folio: 50 (MAP-OP/23319 - Obra Pública : MAP-OP/23319 - CONSTRUCCION DE		\$664,113.69	\$0.00	\$6,883,691.85
	D01367	31/12/2023				DESINCORPORACION DE LA OBRA MAP-OP/23319 (POLIZA DE DESINCORPORA		\$0.00	\$664,113.69	\$6,219,578.16
	P00245	31/12/2023		MAP-OP/2332		GD Folio: 51 (MAP-OP/23321 - Obra Pública : MAP-OP/23321 - CONSTRUCCION DE		\$765,001.52	\$0.00	\$6,984,579.68
	D01368	31/12/2023				DESINCORPORACION DE LA OBRA MAP-OP/23321 (POLIZA DE DESINCORPORA		\$0.00	\$765,001.52	\$6,219,578.16



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE AHUACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235 a la 1236-9)

Fecha y | 13/feb./2024
hora de Impresión | 08:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						137,038,716.53	10,973,864.78	10,973,864.78	137,038,716.53