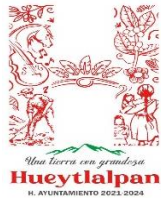


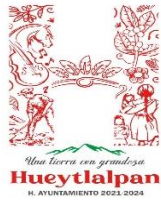
**Municipio de Hueytlalpan Puebla**  
**2021-2024**  
**Conciliación de Inventario de Bienes Muebles**  
**Periodo: al 31 de Diciembre de 2021**

No.	Cuenta	Poliza	Fecha	Descripcion	Saldo Contabilidad	Saldo Inventario
<b>1240</b>				<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$4,469,034.66</b>	<b>\$4,451,634.66</b>
<b>1</b>	<b>1241</b>			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$562,987.80</b>	<b>\$562,987.80</b>
	1241-1			Muebles de Oficina y Estantería	\$136,876.96	\$136,876.96
	<b>1241-1-5111</b>			<b>Muebles de oficina y estantería</b>	<b>\$136,876.96</b>	<b>\$136,876.96</b>
		C00326	13/12/2018	GD Folio: 10, Factura: 3566 (PAGO POR LA VENTA DE 8 ESCRITORIOS JUVENIL 1.20X60 CM, Y 8 SILLAS ISO SECRETARIAL ACOJINADA NEGRA. GP Directo 10 CRISTAL	\$98,876.96	\$98,876.96
		C00622	19/12/2019	PAGO CONCEPTO MII-12_19 ADQUIRIR MOBILIARIO INMUJERES 2019	\$38,000.00	\$38,000.00
	1241-3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$238,237.68	\$238,237.68
	<b>1241-3-5151</b>			<b>Equipo de cómputo y de tecnologías de la información</b>	<b>\$238,237.68</b>	<b>\$238,237.68</b>
		C00332	18/12/2018	GD Folio: 14, Factura: SCBS1308 (PAGO POR LA VENTA DE 7 RADIOS MARCA ICOM F3003/18 136-174MHZ. GP Directo 14 SISTEMAS CBS COMUNICACION A DISTANCIA S.A. DE C.V., Pago: 14)	\$38,774.90	\$38,774.90
		E00060	20/05/2019	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA AREAS DEL AYUNTAMIENTO) CLEMENCIA SILVA MARIN CASTAÑEDA	\$137,000.00	\$137,000.00
		C00498	21/10/2019	GD Folio: 160, Factura: A7479 (PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SERVICIOS Y EQUIPOS S.A. DE C.V.)	\$3,540.00	\$3,540.00
		C00505	25/10/2019	GD Folio: 162, Factura: POSE60058722 (PAGO POR LA ADQUISICION DE UN A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER 137FNW. GP Directo 162 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COPIADO XEROX MODELO 5335XD No. SERIE AE9909871 IMPRESORA, COPIADORA	\$2,999.01	\$2,999.01
		C00180	12/05/2020	PAGO POR LA COMPRA DE UNA LAPTOP MARCA GUIA SHIFTPRO 2 EN 1 COVERTIBLE 360/11.6 HD TOUCH/CELERON N3350/4GB/64GB	\$49,923.77	\$49,923.77
		C00168	08/04/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UNA LAPTOP MARCA GUIA SHIFTPRO 2 EN 1 COVERTIBLE 360/11.6 HD TOUCH/CELERON N3350/4GB/64GB	\$6,000.00	\$6,000.00
	1241-9			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$187,873.16	\$187,873.16
	<b>1241-9-5191</b>			<b>Otros mobiliarios y equipos de administración</b>	<b>\$118,273.16</b>	<b>\$118,273.16</b>
		C00553	04/11/2021	PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA COPIADORA MODELO RICOH MPC 4504	\$69,600.00	\$69,600.00
<b>2</b>	<b>1242</b>			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$1,031,746.62</b>	<b>\$1,031,746.62</b>
	<b>1242-1</b>			<b>Equipos y Aparatos Audiovisuales</b>	<b>\$17,449.00</b>	<b>\$17,449.00</b>
	<b>1242-1-5211</b>			<b>Equipos y aparatos audiovisuales</b>	<b>\$17,449.00</b>	<b>\$17,449.00</b>
		C00103	27/02/2019	SOPORTE POWER MT-1040 PARA USO OFICIAL) COOPEL SA DE C V GD Folio:144, Factura: A136/A136 (PAGO POR LA VENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO STELLPRO Y UN EQUIPO DE PERIFONEO TROMPETA Y AMPLIFICADOR. GP Directo 144 BALTASAR	\$6,999.00	\$6,999.00
		C00450	23/09/2019	APARICIO DIAZ, Pago: 144)	\$10,450.00	\$10,450.00
	1242-3			Camaras Fotograficas y de Video	\$6,960.00	\$6,960.00
		C00395	30/08/2019	GD Folio: 119, Factura: A1 (PAGO POR LA COMPRA E INSTALACION DE EQUIPO DE REPRODUCCION SATELITAL. GP Directo 119 BALDWIN RODRIGUEZ CABRERA, Pago: 119)	\$6,960.00	\$6,960.00
	1242-9			Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$1,007,337.62	\$1,007,337.62
	1242-9-01			MOBILIARIO Y EQUIPO	\$469,387.31	\$469,387.31
	1242-9-01-01			PARTICIPACIONES	\$443,494.86	\$443,494.86
	<b>1242-9-01-01-001</b>			<b>ADMON ANTERIORES</b>	<b>\$43,755.00</b>	<b>\$43,755.00</b>
	<b>1242-9-01-01-002</b>			<b>ESCRITORIO CON LIBRERO (3)</b>	<b>\$18,440.25</b>	<b>\$18,440.25</b>
	<b>1242-9-01-01-003</b>			<b>BAFLE PROFESIONAL 2 VIAS</b>	<b>\$5,790.00</b>	<b>\$5,790.00</b>



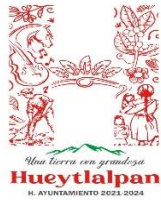
**Municipio de Hueytlalpan Puebla**  
**2021-2024**  
**Conciliación de Inventario de Bienes Muebles**  
**Periodo: al 31 de Diciembre de 2021**

No.	Cuenta	Poliza	Fecha	Descripcion	Saldo Contabilidad	Saldo Inventario
1242-9-01-01-004				IMPRESORA HP	\$1,637.07	\$1,637.07
1242-9-01-01-005				ESTUFA 2 QUEMADORES	\$406.00	\$406.00
1242-9-01-01-006				CAMARA DIGITAL KODAK M530	\$1,498.99	\$1,498.99
1242-9-01-01-007				TELEFONO MODERPHONE	\$449.00	\$449.00
1242-9-01-01-008				IMPRESORA LASERJET PRO 1025	\$4,989.99	\$4,989.99
1242-9-01-01-009				CAMARA DIGITAL FINEPIX JV200	\$1,499.00	\$1,499.00
1242-9-01-01-010				NO BREAK SAMRTBITT MOD. NB 500	\$777.20	\$777.20
1242-9-01-01-011				REGULADIR SOLABASIC/MICROVOLT INET 2000	\$650.00	\$650.00
1242-9-01-01-012				181 BANCOS FERPAST	\$5,068.43	\$5,068.43
1242-9-01-01-013				20 BANNCOS SANTIAGO	\$499.96	\$499.96
1242-9-01-01-014				CALCULADORA CASIO SL-2000	\$129.00	\$129.00
1242-9-01-01-015				5 CATRES CON COLCHONETA COSID	\$3,795.00	\$3,795.00
1242-9-01-01-016				3 MESAS RECTANGULARES	\$3,480.00	\$3,480.00
1242-9-01-01-017				CAMARA DIGITAL PANASONIC DMC-SI	\$1,495.00	\$1,495.00
1242-9-01-01-018				CAMARA DIGITAL SONY DSC-W510	\$2,195.00	\$2,195.00
1242-9-01-01-019				EQ.DE SONIDO STEREN MICR.AMPL.TROM,UNID	\$2,985.00	\$2,985.00
1242-9-01-01-020				3 ANAQUELES C/5 CHAROLAS SECRETARIA	\$1,560.00	\$1,560.00
1242-9-01-01-021				LONA REFORZADA	\$3,999.99	\$3,999.99
1242-9-01-01-022				2 CAMARAS DIGITALES SONY 14.1 MP	\$2,597.98	\$2,597.98
1242-9-01-01-023				GENERADOR 8500 W 16 HP C/RUEDAS	\$13,853.00	\$13,853.00
1242-9-01-01-024				REGULADOR DE VOLTAJE S/E12H15860	\$320.00	\$320.00
1242-9-01-01-025				REGULADOR DE VOLTAJE S/9121111401298	\$320.00	\$320.00
1242-9-01-01-026				COMPUTADORA BERN PROS. INTEL	\$12,400.00	\$12,400.00
1242-9-01-01-027				CAMIONETA TOYOTA 2014 HILUX	\$300,500.00	\$300,500.00
1242-9-01-01-028				COMP. ACER 4GB EN RAM PROC. AMD	\$8,404.00	\$8,404.00
1242-9-01-02				FORTAMUN	\$25,892.45	\$25,892.45
1242-9-01-02-001				CAMARA DIGITAL BENQ DC E1000	\$11,270.00	\$11,270.00
1242-9-01-02-002				TELEVISOR DAEWOD DE 29"	\$4,327.45	\$4,327.45
1242-9-01-02-003				MULTIFUNCIONAL KYOCERA S/XJN9446605	\$10,295.00	\$10,295.00
1242-9-02				EQUIPO DE COMUNICACIONES	\$180,346.24	\$180,346.24
1242-9-02-01				PARTICIPACIONES	\$79,867.98	\$79,867.98
1242-9-02-01-001				ADMON ANTERIORES	\$10.00	\$10.00
1242-9-02-01-002				TELEFONO NOKIA GSM C1-01 GRIS	\$1,015.00	\$1,015.00
1242-9-02-01-003				TELEFONO NOKIA 3-G C503	\$2,865.00	\$2,865.00
1242-9-02-01-004				TEL.CEL.ALCATELOT-5020A NEGRO	\$1,899.00	\$1,899.00
1242-9-02-01-005				ANTENA REPETIDORA	\$46,284.00	\$46,284.00
1242-9-02-01-006				1 RADIO PORTATIL KENWOODTK2302 NO.S	\$6,178.99	\$6,178.99
1242-9-02-01-007				4 RADIOS KENWOOD TK2402 NOS 24 25 66 67	\$21,615.99	\$21,615.99
1242-9-02-02				FORTAMUN	\$100,478.26	\$100,478.26



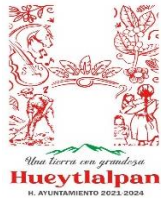
**Municipio de Hueytlalpan Puebla**  
**2021-2024**  
**Conciliación de Inventario de Bienes Muebles**  
**Periodo: al 31 de Diciembre de 2021**

No.	Cuenta	Poliza	Fecha	Descripcion	Saldo Contabilidad	Saldo Inventario
1242-9-02-02-001				RADIO PORTATIL KENWOOD 16 CANALES 5 PZAS	\$29,980.50	\$29,980.50
1242-9-02-02-002				RADIO PORTATIL KENWOOD DE 128 CAN 1PZA	\$10,808.16	\$10,808.16
1242-9-02-02-003				RADIO MOVIL BASE KENWOOD 128 CAN 1 PZA	\$12,333.75	\$12,333.75
1242-9-02-02-004				ANTENA BASE OMNIDIRECCIONAL 2 PZAS	\$8,905.60	\$8,905.60
1242-9-02-02-005				MASTIL TELESCOPICO	\$2,846.25	\$2,846.25
1242-9-02-02-006				FUENTE REGULADOR DE 12 AMP 2 PZAS	\$5,743.10	\$5,743.10
1242-9-02-02-007				DUPLEX CELWARE DE 6 CAN 1 PZA	\$10,942.25	\$10,942.25
1242-9-02-02-008				FUENTE DE SWICHEO AMSTROM 1 PZA	\$3,010.70	\$3,010.70
1242-9-02-02-009				RADIO MOBIL MOTOROLA DE 4CH 50 W 2 PZAS	\$15,907.95	\$15,907.95
1242-9-03				EQUIPO DE CÓMPUTO	\$357,604.07	\$357,604.07
1242-9-03-01				PARTICIPACIONES	\$141,136.01	\$141,136.01
1242-9-03-01-001				4IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL HP DESJET 30	\$3,996.01	\$3,996.01
1242-9-03-01-002				COMPU. GATEWAY 4G MEM. DISCO 500 GB WIN8	\$20,549.99	\$20,549.99
1242-9-03-01-003				COMPU. LENOVO CELERON 2GB TECLADO Y MAUS	\$35,450.01	\$35,450.01
1242-9-03-01-004				1 LAPTOP LENOVO DUAL COREL 4GB WIN8	\$7,236.00	\$7,236.00
1242-9-03-01-005				1 LAPTOP LENOVO 2GB DICO DURO 320	\$6,000.00	\$6,000.00
1242-9-03-01-006				NOTEBOOK HP 11PC 500 GB MONITOR LED	\$7,000.00	\$7,000.00
1242-9-03-01-007				5 MULTIFUNCIONALES HP 8600 TODO EN UNO	\$15,950.00	\$15,950.00
1242-9-03-01-008				2 IMPRESORAS HP LASER P1 102W	\$4,199.99	\$4,199.99
1242-9-03-01-009				2 NOBREAK	\$2,154.00	\$2,154.00
1242-9-03-01-010				1 CAMARA SONY DIGITAL CIBERSHOP 16MP	\$3,000.00	\$3,000.00
1242-9-03-01-011				4 CAMARAS DIGITALES NIKON 20MP	\$8,399.98	\$8,399.98
1242-9-03-01-012				1 CAJA FUERTE CENTRY SAFE	\$2,500.00	\$2,500.00
1242-9-03-01-013				3 ARCHIVEROS 4 GAVETAS CON CHAPA DE SEGU	\$10,500.00	\$10,500.00
1242-9-03-01-014				1 ESCRITORIO SECRETARIA METALICO	\$3,500.00	\$3,500.00
1242-9-03-01-015				1 SILLA EJECUTIVA TAPIZADA PIEL	\$2,200.03	\$2,200.03
1242-9-03-01-016				MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCJ6720DW	\$6,800.00	\$6,800.00
1242-9-03-01-017				NOBREAK SOLA BASIC PROTECTOR 450	\$950.00	\$950.00
1242-9-03-01-018				NOBREAK COMPLET MT 505 500 VAS	\$750.00	\$750.00
1242-9-03-02				FORTAMUN	\$94,648.25	\$94,648.25
1242-9-03-02-001				PLOTER HP DESIGNJET 110PL PRINTERS	\$16,200.00	\$16,200.00
1242-9-03-02-002				LAPTOP HP 6515B AMD TURION 64	\$14,715.40	\$14,715.40
1242-9-03-02-003				VIDEO PROYECTOR BENQ MODELO SP870 BRILLO	\$8,792.85	\$8,792.85
1242-9-03-02-004				2 COMPUTADORAS LAP TOP LENOVO Z470	\$18,000.00	\$18,000.00
1242-9-03-02-005				5 COMPUTADORAS ENSAMBLE FRENTE ROJO	\$31,650.00	\$31,650.00
1242-9-03-02-006				4 MEMORIAS USB DE 4 GB	\$640.00	\$640.00
1242-9-03-02-007				1 IMPRESORA SAMSUNG ML 1660	\$950.00	\$950.00
1242-9-03-02-008				2 MULTIFUNC.XEROX C/SIST.TINTA CONTINUA	\$3,700.00	\$3,700.00



**Municipio de Hueytlalpan Puebla**  
**2021-2024**  
**Conciliación de Inventario de Bienes Muebles**  
**Periodo: al 31 de Diciembre de 2021**

No.	Cuenta	Poliza	Fecha	Descripcion	Saldo Contabilidad	Saldo Inventario
	1242-9-03-03			FISM	\$94,023.73	\$94,023.73
	1242-9-03-03-001			CPU PROCESADOR CORE DUO A 24 GHZ DISCO D	\$20,677.00	\$20,677.00
	1242-9-03-03-002			LAPTOP HP PROCESADOR AMD ATHLON 64*2 QL-	\$25,188.29	\$25,188.29
	1242-9-03-03-003			LAPTOP HP PROCESADOR AMD ATHLON 64*2 QL-	\$15,332.24	\$15,332.24
	1242-9-03-03-004			VIDEO PROYECTOR BENQ MODELO SP870 BRILLO	\$32,826.20	\$32,826.20
	1242-9-03-04			RECURSOS PROPIOS	\$27,796.08	\$27,796.08
	1242-9-03-04-001			1COMPUTADORA DESTOK COMPLETA C/REGULADOR	\$7,540.00	\$7,540.00
	1242-9-03-04-002			1 IMPRESORA EPSON LX300 MATRIZ DE PUNTOS	\$4,060.00	\$4,060.00
	1242-9-03-04-003			1 IMPRESORA LASER HPCOLOR PRO 1102W	\$1,740.00	\$1,740.00
	1242-9-03-04-004			1 IMPRESORA LASER NEGRO HP CP1015W	\$1,204.08	\$1,204.08
	1242-9-03-04-005			IMPRESORA EPSON DOBLE CARTA T1110	\$5,452.00	\$5,452.00
	1242-9-03-04-006			EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA DIF MPAL	\$6,000.00	\$6,000.00
	1242-9-03-04-007			1 DISCO DURO EXTERNO DE 1 THERA BIT	\$1,800.00	\$1,800.00
3	1243			EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$17,400.00	\$17,400.00
	1243-1			EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$17,400.00	\$17,400.00
	1243-1-5311	C00198	26/05/2020	ADQUISICION DE EQUIPO DENTAL MARCA ZEDENT (UNIDAD DENTAL HIDRAHULICA ROSA, LAMPARA EN FR	\$17,400.00	\$17,400.00
4	1244			<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$2,598,769.75</b>	<b>\$2,598,769.75</b>
	1244-1			VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$2,598,769.75	\$2,598,769.75
	1244-1-01			PARTICIPACIONES	\$1,214,039.75	\$1,214,039.75
	1244-1-01-001			AMBULANCIA CON EQUIPO	\$246,289.75	\$246,289.75
	1244-1-01-002			NISSAN DOBLE CABINA 2011	\$216,600.00	\$216,600.00
	1244-1-01-003			CUBRE BATEA HILUX	\$2,500.00	\$2,500.00
	1244-1-01-004			CUBRE BATEA NISSAN	\$2,900.00	\$2,900.00
	1244-1-01-005			BATEA PARA CAMIONETA RANGER	\$14,500.00	\$14,500.00
	1244-1-01-006			CAM. FORD RANGER S/8AFDT52DO96239816	\$162,000.00	\$162,000.00
	1244-1-01-007			CAMION KODIAK S/3GBM7H1C68M114070	\$569,250.00	\$569,250.00
	1244-1-02			FISM	\$169,900.00	\$169,900.00
	1244-1-02-001			CAMIONETA DODGE RAM 1500	\$169,000.00	\$169,000.00
	1244-1-02-002			CAMIONETA DODGE RAM 1500	\$900.00	\$900.00
	1244-1-03			FAFOM	\$650,830.00	\$650,830.00
	1244-1-03-001			CAMIONETA CHYSLER RAM	\$173,130.00	\$173,130.00
	1244-1-03-002			CAM.TOYOTA 2012 SERIE MR0EX32G8C0002176	\$279,500.00	\$279,500.00
	1244-1-03-003			CAMIONETA NISSAN SERIE 3N6DD23T8CK032082	\$198,200.00	\$198,200.00
	1244-1-5411			Automóviles y Equipo Terrestre	\$564,000.00	\$564,000.00
	D00001		01/01/2019	SALDO INICIAL 2019	\$114,000.00	\$114,000.00
	D00099		01/11/2019	REGISTRO DE LA ADQUISICION DE VEHICULO MARCA TOYOTA NP300 FRONTIER MODELO 2018 SERIE 3N6AD33A6JK909429 (F-APIB3778)	\$300,000.00	\$300,000.00
	D00114		01/10/2021	REGISTRO POR ADQUISICION DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX 4X2 D-CAB+AC NOD: 2012 VIN:MR0EX32G5C0003981	\$150,000.00	\$150,000.00



**Municipio de Hueytlalpan Puebla**  
**2021-2024**  
**Conciliación de Inventario de Bienes Muebles**  
**Periodo: al 31 de Diciembre de 2021**

No.	Cuenta	Poliza	Fecha	Descripcion	Saldo Contabilidad	Saldo Inventario
5	1245			<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>\$198,619.83</b>	<b>\$198,619.83</b>
	1245-01			PARTICIPACIONES	\$4,184.00	\$4,184.00
	1245-01-001			ADMON ANTERIORES	\$8.00	\$8.00
	1245-01-002			3 EXTINTORES 2 DE 6 KG, 1 DE 435 KG	\$4,176.00	\$4,176.00
	1245-02			FORTAMUN	\$194,435.83	\$194,435.83
	1245-02-001			TORRETA VECTOR HALOGENO 2 PZAS	\$60,496.90	\$60,496.90
	1245-02-002			MODULO DE LED CUADRAFLAS 9X7 7 PZAS	\$44,122.05	\$44,122.05
	1245-02-003			MODULO DE HALOGENO PARA ESCENA 2 PZAS	\$13,740.20	\$13,740.20
	1245-02-004			BOCINA DE USO ALUMINIO 100W 2 PZAS	\$8,364.18	\$8,364.18
	1245-02-005			CONTROLADOR PARA TORRETA 1 PZA	\$4,127.06	\$4,127.06
	1245-02-006			SIRENA CON 6 SONIDOS DE EMERGENCIA 2 PZA	\$24,879.10	\$24,879.10
	1245-02-007			BARRA DE EMPUJE DELANTERA 2 PZAS	\$11,739.20	\$11,739.20
	1245-02-008			ESTRUCTURA TUBULAR COLOR NEGRO 1 PZA	\$13,006.50	\$13,006.50
	1245-02-009			DEFENZA TRASERA TIPO ESCALON DE LAMINA 1	\$7,290.64	\$7,290.64
	1245-02-010			BANCA LATERAL CON TUBO 21 PZAS	\$6,670.00	\$6,670.00
6	1246			<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$59,510.66</b>	<b>\$59,510.66</b>
	1246-6			Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$19,750.00	\$19,750.00
	1246-6-5661			<b>Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos</b>	<b>\$19,750.00</b>	<b>\$19,750.00</b>
		C00434	11/09/2019	GD Folio:136, Factura: 1467 (PAGO POR LA VENTA DE UN GENERADOR Y HHERRAMIENTAS MENORES. GP Directo 136 LAURA LIZET ARENAS MACHORRO, Pago: 136)	\$19,750.00	\$19,750.00
	1246-9			Otros Equipos	\$39,760.66	\$39,760.66
	1246-9-01			PARTICIPACIONES	\$39,760.66	\$39,760.66
	1246-9-01-001			MOTOR MONOFASICO 2HP	\$1,480.66	\$1,480.66
	1246-9-01-002			TARRAJA TIPO RELOJ SUPER EGO 21/2 A 4	\$17,900.00	\$17,900.00
	1246-9-5691			<b>OTROS EQUIPOS</b>	<b>\$20,380.00</b>	<b>\$20,380.00</b>
		C00212	14/05/2021	ADQUISICION DE MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 3HP 1F 230 VOLTS PARA USO DE BOMBEO DE RED DE AGUA POTABLE HUEYTLALPAN	\$20,380.00	\$20,380.00



## Municipio de Hueytlalpan PUEBLA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/may./2022  
hora de Impresión 03:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1240						BIENES MUEBLES	\$4,249,434.66	\$219,600.00	\$0.00	\$4,469,034.66
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$493,387.80	\$69,600.00	\$0.00	\$562,987.80
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$136,876.96	\$0.00	\$0.00	\$136,876.96
<b>1241-1-5111</b>						<b>Muebles de oficina y estantería</b>	<b>\$136,876.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136,876.96</b>
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$238,237.68	\$0.00	\$0.00	\$238,237.68
<b>1241-3-5151</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnologías de la información</b>	<b>\$238,237.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$238,237.68</b>
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$118,273.16	\$69,600.00	\$0.00	\$187,873.16
<b>1241-9-5191</b>						<b>Otros mobiliarios y equipos de administración</b>	<b>\$118,273.16</b>	<b>\$69,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$187,873.16</b>
	C00553	04/11/2021	ADRIEL CORAZA VARGA	BEB0EE2119	645267	GD Folio: 275, Factura: BEB0EE2119C (PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA COF	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$187,873.16
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$1,031,746.62	\$0.00	\$0.00	\$1,031,746.62
1242-1						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$17,449.00	\$0.00	\$0.00	\$17,449.00
<b>1242-1-5211</b>						<b>Equipos y aparatos audiovisuales</b>	<b>\$17,449.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,449.00</b>
1242-3						Cámaras Fotográficas y de Video	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
<b>1242-3-5231</b>						<b>Cámaras fotográficas y de video</b>	<b>\$6,960.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,960.00</b>
1242-9						Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,007,337.62	\$0.00	\$0.00	\$1,007,337.62
1242-9-01						MOBILIARIO Y EQUIPO	\$469,387.31	\$0.00	\$0.00	\$469,387.31
1242-9-01-01						PARTICIPACIONES	\$443,494.86	\$0.00	\$0.00	\$443,494.86
<b>1242-9-01-01-001</b>						<b>ADMON ANTERIORES</b>	<b>\$43,755.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,755.00</b>
<b>1242-9-01-01-002</b>						<b>ESCRITORIO CON LIBRERO (3)</b>	<b>\$18,440.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,440.25</b>
<b>1242-9-01-01-003</b>						<b>BAFLE PROFESIONAL 2 VIAS</b>	<b>\$5,790.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,790.00</b>
<b>1242-9-01-01-004</b>						<b>IMPRESORA HP</b>	<b>\$1,637.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,637.07</b>
<b>1242-9-01-01-005</b>						<b>ESTUFA 2 QUEMADORES</b>	<b>\$406.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$406.00</b>
<b>1242-9-01-01-006</b>						<b>CAMARA DIGITAL KODAK M530</b>	<b>\$1,498.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,498.99</b>
<b>1242-9-01-01-007</b>						<b>TELEFONO MODERPHONE</b>	<b>\$449.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$449.00</b>
<b>1242-9-01-01-008</b>						<b>IMPRESORA LASERJET PRO 1025</b>	<b>\$4,989.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,989.99</b>



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Municipio de Hueytlalpan**  
**PUEBLA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)**

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022  
03:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
1242-9-01-01-009				CAMARA DIGITAL FINEPIX JV200	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00
1242-9-01-01-010				NO BREAK SAMRTBITT MOD. NB 500	\$777.20	\$0.00	\$777.20
1242-9-01-01-011				REGULADIR SOLABASIC/MICROVOLT INET 2000	\$650.00	\$0.00	\$650.00
1242-9-01-01-012				181 BANCOS FERPAST	\$5,068.43	\$0.00	\$5,068.43
1242-9-01-01-013				20 BANNCOS SANTIAGO	\$499.96	\$0.00	\$499.96
1242-9-01-01-014				CALCULADORA CASIO SL-2000	\$129.00	\$0.00	\$129.00
1242-9-01-01-015				5 CATRES CON COLCHONETA COSID	\$3,795.00	\$0.00	\$3,795.00
1242-9-01-01-016				3 MESAS RECTANGULARES	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
1242-9-01-01-017				CAMARA DIGITAL PANASONIC DMC-SI	\$1,495.00	\$0.00	\$1,495.00
1242-9-01-01-018				CAMARA DIGITAL SONY DSC-W510	\$2,195.00	\$0.00	\$2,195.00
1242-9-01-01-019				EQ.DE SONIDO STEREN MICR.AMPL.TROM,UNID	\$2,985.00	\$0.00	\$2,985.00
1242-9-01-01-020				3 ANAQUELES C/5 CHAROLAS SECRETARIA	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
1242-9-01-01-021				LONA REFORZADA	\$3,999.99	\$0.00	\$3,999.99
1242-9-01-01-022				2 CAMARAS DIGITALES SONY 14.1 MP	\$2,597.98	\$0.00	\$2,597.98
1242-9-01-01-023				GENERADOR 8500 W 16 HP C/RUEDAS	\$13,853.00	\$0.00	\$13,853.00
1242-9-01-01-024				REGULADOR DE VOLTAJE S/E12H15860	\$320.00	\$0.00	\$320.00
1242-9-01-01-025				REGULADOR DE VOLTAJE S/9121111401298	\$320.00	\$0.00	\$320.00
1242-9-01-01-026				COMPUTADORA BERN PROS. INTELD	\$12,400.00	\$0.00	\$12,400.00
1242-9-01-01-027				CAMIONETA TOYOTA 2014 HILUX	\$300,500.00	\$0.00	\$300,500.00
1242-9-01-01-028				COMP. ACER 4GB EN RAM PROC. AMD	\$8,404.00	\$0.00	\$8,404.00
1242-9-01-02				FORTAMUN	\$25,892.45	\$0.00	\$25,892.45
1242-9-01-02-001				CAMARA DIGITAL BENQ DC E1000	\$11,270.00	\$0.00	\$11,270.00
1242-9-01-02-002				TELEVISOR DAEWOD DE 29"	\$4,327.45	\$0.00	\$4,327.45
1242-9-01-02-003				MULTIFUNCIONAL KYOCERA S/XJN9446605	\$10,295.00	\$0.00	\$10,295.00
1242-9-02				EQUIPO DE COMUNICACIONES	\$180,346.24	\$0.00	\$180,346.24
1242-9-02-01				PARTICIPACIONES	\$79,867.98	\$0.00	\$79,867.98



## Municipio de Hueytlalpan PUEBLA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/may./2022  
hora de Impresión 03:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1242-9-02-01-001					ADMN ANTERIORES	\$10.00
1242-9-02-01-002					TELEFONO NOKIA GSM C1-01 GRIS	\$1,015.00
1242-9-02-01-003					TELEFONO NOKIA 3-G C503	\$2,865.00
1242-9-02-01-004					TEL.CEL.ALCAELOT-5020A NEGRO	\$1,899.00
1242-9-02-01-005					ANTENA REPETIDORA	\$46,284.00
1242-9-02-01-006					1 RADIO PORTATIL KENWOODTK2302 NO.S	\$6,178.99
1242-9-02-01-007					4 RADIOS KENWOOD TK2402 NOS 24 25 66 67	\$21,615.99
1242-9-02-02					FORTAMUN	\$100,478.26
1242-9-02-02-001					RADIO PORTATIL KENWOOD 16 CANALES 5 PZAS	\$29,980.50
1242-9-02-02-002					RADIO PORTATIL KENWOOD DE 128 CAN 1PZA	\$10,808.16
1242-9-02-02-003					RADIO MOVIL BASE KENWOOD 128 CAN 1 PZA	\$12,333.75
1242-9-02-02-004					ANTENA BASE OMNIDIRECCIONAL 2 PZAS	\$8,905.60
1242-9-02-02-005					MASTIL TELESCOPICO	\$2,846.25
1242-9-02-02-006					FUENTE REGULADOR DE 12 AMP 2 PZAS	\$5,743.10
1242-9-02-02-007					DUPLEX CELWARE DE 6 CAN 1 PZA	\$10,942.25
1242-9-02-02-008					FUENTE DE SWICHEO AMSTROM 1 PZA	\$3,010.70
1242-9-02-02-009					RADIO MOBIL MOTOROLA DE 4CH 50 W 2 PZAS	\$15,907.95
1242-9-03					EQUIPO DE CÓMPUTO	\$357,604.07
1242-9-03-01					PARTICIPACIONES	\$141,136.01
1242-9-03-01-001					4IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL HP DESJET 30	\$3,996.01
1242-9-03-01-002					COMPU. GATEWAY 4G MEM. DISCO 500 GB WIN8	\$20,549.99
1242-9-03-01-003					COMPU. LENOVO CELERON 2GB TECLADO Y MAUS	\$35,450.01
1242-9-03-01-004					1 LAPTOP LENOVO DUAL COREL 4GB WIN8	\$7,236.00
1242-9-03-01-005					1 LAPTOP LENOVO 2GB DICO DURO 320	\$6,000.00
1242-9-03-01-006					NOTEBOOK HP 11PC 500 GB MONITOR LED	\$7,000.00
1242-9-03-01-007					5 MULTIFUNCIONALES HP 8600 TODO EN UNO	\$15,950.00





Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Municipio de Hueytlalpan  
PUEBLA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)**

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022  
03:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1242-9-03-01-008				2 IMPRESORAS HP LASER P1 102W	\$4,199.99	\$0.00	\$0.00	\$4,199.99
1242-9-03-01-009				2 NOBREAK	\$2,154.00	\$0.00	\$0.00	\$2,154.00
1242-9-03-01-010				1 CAMARA SONY DIGITAL CIBERSHOP 16MP	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1242-9-03-01-011				4 CAMARAS DIGITALES NIKON 20MP	\$8,399.98	\$0.00	\$0.00	\$8,399.98
1242-9-03-01-012				1 CAJA FUERTE CENTRY SAFE	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
1242-9-03-01-013				3 ARCHIVEROS 4 GAVETAS CON CHAPA DE SEGU	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
1242-9-03-01-014				1 ESCRITORIO SECRETARIA METALICO	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
1242-9-03-01-015				1 SILLA EJECUTIVA TAPIZADA PIEL	\$2,200.03	\$0.00	\$0.00	\$2,200.03
1242-9-03-01-016				MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCJ6720DW	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00
1242-9-03-01-017				NOBREAK SOLA BASIC PROTECTOR 450	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00
1242-9-03-01-018				NOBREAK COMPLET MT 505 500 VAS	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
1242-9-03-02				FORTAMUN	\$94,648.25	\$0.00	\$0.00	\$94,648.25
1242-9-03-02-001				PLOTER HP DESIGNJET 110PL PRINTERS	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00
1242-9-03-02-002				LAPTOP HP 6515B AMD TURION 64	\$14,715.40	\$0.00	\$0.00	\$14,715.40
1242-9-03-02-003				VIDEO PROYECTOR BENQ MODELO SP870 BRILLO	\$8,792.85	\$0.00	\$0.00	\$8,792.85
1242-9-03-02-004				2 COMPUTADORAS LAP TOP LENOVO Z470	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
1242-9-03-02-005				5 COMPUTADORAS ENSAMBLE FRENTE ROJO	\$31,650.00	\$0.00	\$0.00	\$31,650.00
1242-9-03-02-006				4 MEMORIAS USB DE 4 GB	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00
1242-9-03-02-007				1 IMPRESORA SAMSUNG ML 1660	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00
1242-9-03-02-008				2 MULTIFUNC.XEROX C/SIST.TINTA CONTINUA	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
1242-9-03-03				FISM	\$94,023.73	\$0.00	\$0.00	\$94,023.73
1242-9-03-03-001				CPU PROCESADOR CORE DUO A 24 GHZ DISCO D	\$20,677.00	\$0.00	\$0.00	\$20,677.00
1242-9-03-03-002				LAPTOP HP PROCESADOR AMD ATHLON 64*2 QL-	\$25,188.29	\$0.00	\$0.00	\$25,188.29
1242-9-03-03-003				LAPTOP HP PROCESADOR AMD ATHLON 64*2 QL-	\$15,332.24	\$0.00	\$0.00	\$15,332.24
1242-9-03-03-004				VIDEO PROYECTOR BENQ MODELO SP870 BRILLO	\$32,826.20	\$0.00	\$0.00	\$32,826.20
1242-9-03-04				RECURSOS PROPIOS	\$27,796.08	\$0.00	\$0.00	\$27,796.08



# Municipio de Hueytlalpan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022  
03:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1242-9-03-04-001					1COMPUTADORA DESTOK COMPLETA C/REGULADOR	\$7,540.00
1242-9-03-04-002					1 IMPRESORA EPSON LX300 MATRIZ DE PUNTOS	\$4,060.00
1242-9-03-04-003					1 IMPRESORA LASER HPCOLOR PRO 1102W	\$1,740.00
1242-9-03-04-004					1 IMPRESORA LASER NEGRO HP CP1015W	\$1,204.08
1242-9-03-04-005					IMPRESORA EPSON DOBLE CARTA T1110	\$5,452.00
1242-9-03-04-006					EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA DIF MPAL	\$6,000.00
1242-9-03-04-007					1 DISCO DURO EXTERNO DE 1 THERA BIT	\$1,800.00
1243					EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO	\$17,400.00
1243-1					Equipo Médico y de Laboratorio	\$17,400.00
1243-1-5311					Equipo médico y de laboratorio	\$17,400.00
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,448,769.75
1244-1					vehículos y equipo terrestre	\$2,448,769.75
1244-1-01					PARTICIPACIONES	\$1,214,039.75
1244-1-01-001					AMBULANCIA CON EQUIPO	\$246,289.75
1244-1-01-002					NISSAN DOBLE CABINA 2011	\$216,600.00
1244-1-01-003					CUBRE BATEA HILUX	\$2,500.00
1244-1-01-004					CUBRE BATEA NISSAN	\$2,900.00
1244-1-01-005					BATEA PARA CAMIONETA RANGER	\$14,500.00
1244-1-01-006					CAM. FORD RANGER S/8AFDT52DO96239816	\$162,000.00
1244-1-01-007					CAMION KODIAK S/3GBM7H1C68M114070	\$569,250.00
1244-1-02					FISM	\$169,900.00
1244-1-02-001					CAMIONETA DODGE RAM 1500	\$169,000.00
1244-1-02-002					CAMIONETA DODGE RAM 1500	\$900.00
1244-1-03					FAFOM	\$650,830.00
1244-1-03-001					CAMIONETA CHYSLER RAM	\$173,130.00
1244-1-03-002					CAM.TOYOTA 2012 SERIE MR0EX32G8C0002176	\$279,500.00



# Municipio de Hueytlalpan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022  
03:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1244-1-03-003			CAMIONETA NISSAN SERIE 3N6DD23T8CK032082	\$198,200.00	\$0.00	\$0.00	\$198,200.00
1244-1-5411			Automóviles y Equipo Terrestre	\$414,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$564,000.00
	D00114	01/10/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO POR ADQUISICION DE VEHICULO MAF		\$150,000.00	\$0.00	\$564,000.00
1245			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$198,619.83	\$0.00	\$0.00	\$198,619.83
1245-01			PARTICIPACIONES	\$4,184.00	\$0.00	\$0.00	\$4,184.00
1245-01-001			ADMON ANTERIORES	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00
1245-01-002			3 EXTINTORES 2 DE 6 KG, 1 DE 435 KG	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00
1245-02			FORTAMUN	\$194,435.83	\$0.00	\$0.00	\$194,435.83
1245-02-001			TORRETA VECTOR HALOGENO 2 PZAS	\$60,496.90	\$0.00	\$0.00	\$60,496.90
1245-02-002			MODULO DE LED CUADRAFLAS 9X7 7 PZAS	\$44,122.05	\$0.00	\$0.00	\$44,122.05
1245-02-003			MODULO DE HALOGENO PARA ESCENA 2 PZAS	\$13,740.20	\$0.00	\$0.00	\$13,740.20
1245-02-004			BOCINA DE USO ALUMINIO 100W 2 PZAS	\$8,364.18	\$0.00	\$0.00	\$8,364.18
1245-02-005			CONTROLADOR PARA TORRETA 1 PZA	\$4,127.06	\$0.00	\$0.00	\$4,127.06
1245-02-006			SIRENA CON 6 SONIDOS DE EMERGENCIA 2 PZA	\$24,879.10	\$0.00	\$0.00	\$24,879.10
1245-02-007			BARRA DE EMPUJE DELANTERA 2 PZAS	\$11,739.20	\$0.00	\$0.00	\$11,739.20
1245-02-008			ESTRUCTURA TUBULAR COLOR NEGRO 1 PZA	\$13,006.50	\$0.00	\$0.00	\$13,006.50
1245-02-009			DEFENZA TRASERA TIPO ESCALON DE LAMINA 1	\$7,290.64	\$0.00	\$0.00	\$7,290.64
1245-02-010			BANCA LATERAL CON TUBO 21 PZAS	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00
1246			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$59,510.66	\$0.00	\$0.00	\$59,510.66
1246-6			Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	\$19,750.00	\$0.00	\$0.00	\$19,750.00
1246-6-5661			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$19,750.00	\$0.00	\$0.00	\$19,750.00
1246-9			Otros Equipos	\$39,760.66	\$0.00	\$0.00	\$39,760.66
1246-9-01			PARTICIPACIONES	\$19,380.66	\$0.00	\$0.00	\$19,380.66
1246-9-01-001			MOTOR MONOFASICO 2HP	\$1,480.66	\$0.00	\$0.00	\$1,480.66
1246-9-01-002			TARRAJA TIPO RELOJ SUPER EGO 21/2 A 4	\$17,900.00	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00
1246-9-5691			Otros equipos	\$20,380.00	\$0.00	\$0.00	\$20,380.00



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Municipio de Hueytlalpan**  
**PUEBLA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)**

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022  
03:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>Total :</b>						<b>4,249,434.66</b>	<b>219,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,469,034.66</b>



**Municipio de Hueytlalpan Puebla**  
**2021-2024**  
**Conciliación de Inventario de Bienes Inmuebles**  
**Periodo: al 31 de Diciembre de 2021**

No	Cuenta	Poliza	Fecha	Descripcion	Saldo Contabilidad	Saldo Inventario
	<b>1230</b>			<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$123,622,700.15</b>	<b>\$123,622,700.15</b>
<b>1</b>	1231			TERRENOS	\$1,523,000.00	\$1,523,000.00
	1231-01			PARTICIPACIONES	\$1,523,000.00	\$1,523,000.00
	1231-01-001			<b>ADMON ANTERIORES</b>	<b>\$913,000.00</b>	<b>\$913,000.00</b>
	1231-01-002			TERRENO ZITLALA LA ESPERANZA	\$260,000.00	\$260,000.00
	1231-01-003			TERRENO SKOTNAKIWI/TEPANGO DE RODRIGUEZ	\$350,000.00	\$350,000.00
<b>2</b>	1233			EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$5,650,000.00	\$5,650,000.00
	1233-01			PARTICIPACIONES	\$5,650,000.00	\$5,650,000.00
	1233-01-001			<b>ADMON ANTERIORES</b>	<b>\$5,650,000.00</b>	<b>\$5,650,000.00</b>
<b>3</b>	1235			CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$53,895,105.73	\$53,895,105.73
	1235-1			Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00
	1235-1-6111			<b>Edificación habitacional</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	1235-2			Edificación no Habitacional en Proceso	\$583,889.16	\$583,889.16
	1235-2-6121			<b>Edificación no habitacional</b>	<b>\$583,889.16</b>	<b>\$583,889.16</b>
	1235-3			Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$28,416,936.75	\$28,416,936.75
	1235-3-6131			<b>Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso</b>	<b>\$28,416,936.75</b>	<b>\$28,416,936.75</b>
	1235-4			División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$24,894,279.82	\$24,894,279.82
	1235-4-01			PARTICIPACIONES	\$156,945.55	\$156,945.55
	1235-4-01-001			OBRAS EN PROCESO PARTICIPACIONES 2011	\$156,945.55	\$156,945.55
	1235-4-01-001-001			<b>AMPL.CENTRO COMUNITARIO CRUZ DE CHACA</b>	<b>\$72,586.82</b>	<b>\$72,586.82</b>
	1235-4-01-001-002			<b>AMPL. CENTRO COMUNITARIO EL ARENAL</b>	<b>\$84,358.73</b>	<b>\$84,358.73</b>
	1235-4-6141			División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$24,737,334.27	\$24,737,334.27
	1235-5			Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00
	1235-9			<b>Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	1235-7			Instalaciones y Equipamento en Construcciones en proceso	\$0.00	\$0.00
<b>4</b>	1236			CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,979,106.14	\$1,979,106.14
	1236-1			Edificación Habitacional en Proceso	\$1,161,203.67	\$1,161,203.67
	1236-1-6211			<b>Edificación habitacional</b>	<b>\$1,161,203.67</b>	<b>\$1,161,203.67</b>
		I00228	12/10/2018	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE DEUDORES FAFM)	\$1,003,651.77	\$1,003,651.77
		D00103	12/10/2018	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE DEUDORES FAFM)	\$1,161,203.67	\$1,161,203.67
	1236-2			Edificación no Habitacional en Proceso	\$638,091.43	\$638,091.43
	1236-2-6221			<b>Edificación no habitacional</b>	<b>\$638,091.43</b>	<b>\$638,091.43</b>
	1236-4			División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$179,811.04	\$179,811.04
	1236-4-6241			<b>División de terrenos y construcción de obras de urbanización</b>	<b>\$179,811.04</b>	<b>\$179,811.04</b>
<b>5</b>	1239			OTROS BIENES INMUEBLES	\$60,575,488.28	\$60,575,488.28
	1239-01			CONSTRUCCIONES	\$60,575,488.28	\$60,575,488.28
	1239-01-01			FISM	\$49,848,213.20	\$49,848,213.20

1239-01-01-01	EJERCICIO 2008	\$2,441,134.78	\$2,441,134.78
1239-01-01-01-001	CONST CERCADO ESC PRIM JUAN ESCUTIA	\$128,414.34	\$128,414.34
1239-01-01-01-002	CONST BCERCADO PREESCOLAR AGUSTIN	\$241,924.53	\$241,924.53
1239-01-01-01-003	CONST CERCADO ESC PRIM CLAVE C.C.T.	\$255,760.06	\$255,760.06
1239-01-01-01-004	CONST DE PLAZA CIVICA ESC TELESEC N.C.	\$392,395.07	\$392,395.07
1239-01-01-01-005	CONSTRUCCION CERCADO AREA COMUNAL	\$163,137.69	\$163,137.69
1239-01-01-01-006	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	\$423,076.31	\$423,076.31
1239-01-01-01-007	CONST MURO ESC TELESEC NUEVA CRACION	\$413,931.06	\$413,931.06
1239-01-01-01-008	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	\$422,495.72	\$422,495.72
1239-01-01-02	EJERCICIO 2009	\$7,175,664.55	\$7,175,664.55
1239-01-01-02-001	CONSTRUCCION NDE ANDADOR EN SECCION SEGU	\$433,056.48	\$433,056.48
1239-01-01-02-002	CONSTRUCCION ANDADOR CRISTO REY	\$471,634.12	\$471,634.12
1239-01-01-02-003	CONST PLAZA CIVICA EN BACH LUIS DONALDO	\$649,546.08	\$649,546.08
1239-01-01-02-004	PLAZA CIVICA EN BACHILLERATO ZITLALA	\$685,255.40	\$685,255.40
1239-01-01-02-005	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$1,109,846.49	\$1,109,846.49
1239-01-01-02-006	CONSTRUCC SISTEMA ALCANTARILLADO Y PLANT	\$1,111,257.04	\$1,111,257.04
1239-01-01-02-007	CONST LOCAL DE USOS MULTIPLES	\$870,804.74	\$870,804.74
1239-01-01-02-008	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTEN LA PALMA	\$357,189.68	\$357,189.68
1239-01-01-02-009	CONST MURO DE CONT CALLE BENITO JUAREZ	\$120,804.73	\$120,804.73
1239-01-01-02-010	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN 5TA SECCION	\$258,064.47	\$258,064.47
1239-01-01-02-011	CONSTRUCCION ANDADOR 4TA SECCION	\$597,870.41	\$597,870.41
1239-01-01-02-012	CONST PLAZA CIVICA EN PREESC VICENTE SUA	\$510,334.91	\$510,334.91
1239-01-01-03	EJERCICIO 2010	\$13,427,640.02	\$13,427,640.02
1239-01-01-03-001	CONST ANDADOR PEATONAL LA TRANCA-SKANSIP	\$873,325.38	\$873,325.38
1239-01-01-03-002	CONST DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ZITLALA	\$2,232,635.15	\$2,232,635.15
1239-01-01-03-003	CONSTRUCCION DE ANDADOR RICARDO FLORES	\$363,943.71	\$363,943.71
1239-01-01-03-004	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA TRANCA	\$424,690.07	\$424,690.07
1239-01-01-03-005	CERCADO DEL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL	\$219,360.09	\$219,360.09
1239-01-01-03-006	CONST DE UN AULA EN EL BACHILLERATO ZITL	\$313,367.31	\$313,367.31
1239-01-01-03-007	CONSTRUCCION DE ANDADOR EL XANAT	\$327,599.91	\$327,599.91
1239-01-01-03-008	PAV PUNTOS CRITICOS HUEYTLAPAN-ZITLALA	\$333,445.02	\$333,445.02
1239-01-01-03-009	PAV PUNTOS CRITICOS HUEY-CRUZ DE CHACA	\$216,731.40	\$216,731.40
1239-01-01-03-010	CERCADO PERIMETRAL DE TELESEC JACINTO	\$148,265.75	\$148,265.75
1239-01-01-03-011	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUILLERMO GONZ	\$941,850.43	\$941,850.43
1239-01-01-03-012	CONST TECHUM EN ESC SEC JACINTO CANEK	\$1,425,456.18	\$1,425,456.18
1239-01-01-03-013	PAV PUNTOS CRITICOS TRAMO HUEY-CRUZ DE C	\$998,409.15	\$998,409.15
1239-01-01-03-014	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN CUARTA SECCION	\$1,675,115.17	\$1,675,115.17
1239-01-01-03-015	PAV PUNTOS CRITICOS TRAMO HUEY-ZITLALA	\$424,254.42	\$424,254.42
1239-01-01-03-016	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN 4TA SECCION	\$786,992.22	\$786,992.22
1239-01-01-03-017	CONST DE 2 AULAS Y ANEXO SANITARIO EL CR	\$1,490,781.71	\$1,490,781.71
1239-01-01-03-018	CONST ALCANTARILLADO SANITARIO	\$231,416.95	\$231,416.95
1239-01-01-04	EJERCICIO 2011	\$5,624,032.19	\$5,624,032.19
1239-01-01-04-001	CONSTR.3AULAS TIPO C ESC.PRIM.JUAN ESCUT	\$834,204.96	\$834,204.96
1239-01-01-04-002	CONSTR.TECHADO PLAZA PUBLICA EL CRUCERO	\$1,252,903.53	\$1,252,903.53

1239-01-01-04-003	CONSTR.PAV.CONCR.HIDR.CAMINO A LA LOMA	\$1,172,244.11	\$1,172,244.11
1239-01-01-04-004	CONSTR.PAV.HIDR.CALLE PRINC CRUZ DE CHAC	\$1,494,050.51	\$1,494,050.51
1239-01-01-04-005	CONSTR PAV.HIDR.CAMINO A LA LOMA 2A ETAP	\$870,629.08	\$870,629.08
1239-01-01-05	EJERCICIO 2012	\$15,494,166.96	\$15,494,166.96
1239-01-01-05-001	PAV.CONCR.HIDR.CAMINO A LA FABRICA	\$1,482,444.48	\$1,482,444.48
1239-01-01-05-002	PAV.CONCR.HIDR.SKANSIPI-LA TRANCA	\$4,529,595.05	\$4,529,595.05
1239-01-01-05-003	PAV.CONCR.HIDR.ZITLALA LA TRANCA	\$2,452,035.36	\$2,452,035.36
1239-01-01-05-004	CERCADO PERIM.PRIM.AGUSTIN DE ITURBIDE	\$317,671.29	\$317,671.29
1239-01-01-05-005	PAV.CONCR.HIDR.CAMINO LA FABRICA 2A ETAP	\$190,099.27	\$190,099.27
1239-01-01-05-006	AMPLIACION CENTRO DE ACOPIO PROD.AGRICOL	\$983,170.70	\$983,170.70
1239-01-01-05-007	CONSTR.MORO DE CONTENS EL ARENAL	\$118,860.16	\$118,860.16
1239-01-01-05-008	CONSTR.TECHADO MET.PRIM.MANUEL VEYTIA	\$1,202,710.61	\$1,202,710.61
1239-01-01-05-009	AMPL.ALC.SANITARIO 1A SECCION ZITLALA	\$656,359.22	\$656,359.22
1239-01-01-05-010	PAV.CONCR.HIDR.C.PRINCIPAL ARRIBA PUENTE	\$607,360.62	\$607,360.62
1239-01-01-05-011	CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL	\$2,089,497.29	\$2,089,497.29
1239-01-01-05-012	CONSTRUCCION PLAZA CIVICA EL ARENAL	\$253,584.93	\$253,584.93
1239-01-01-05-013	CONSTR.PLAZA CIVICA LA ESPERANZA	\$610,777.98	\$610,777.98
1239-01-01-06	EJERCICIO 2014-2018	\$5,685,574.70	\$5,685,574.70
1239-01-02	OTROS FONDOS	\$3,811,510.74	\$3,811,510.74
1239-01-02-01	EJERCICIO 2009	\$2,199,506.77	\$2,199,506.77
1239-01-02-01-001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$896,037.51	\$896,037.51
1239-01-02-01-002	CONSTRUCC SISTEMA ALCANTARILLADO Y PLANT	\$1,303,469.26	\$1,303,469.26
1239-01-02-02	EJERCICIO 2011	\$1,612,003.97	\$1,612,003.97
1239-01-02-02-001	CONSTRR.CENTRO DE ACOPIO P/PROD.AGRICOLA	\$1,612,003.97	\$1,612,003.97
1239-01-03	FORTAMUN	\$4,471,643.27	\$4,471,643.27
1239-01-03-01	EJERCICIO 2009	\$1,081,054.97	\$1,081,054.97
1239-01-03-01-001	PAV DEL ACCESO CRUZ DE CHACA HUEYTLALPAN	\$60,204.66	\$60,204.66
1239-01-03-01-002	CONST PAVIMENTO CALLE LA FABRICA 1ERA ET	\$467,119.18	\$467,119.18
1239-01-03-01-003	CONST PAVIMENTO CALLE MIGUEL HIDALGO	\$553,731.13	\$553,731.13
1239-01-03-02	EJERCICIO 2010	\$974,624.70	\$974,624.70
1239-01-03-02-001	CONST PAV EL CALAVRIO 1ERA ETAPA	\$429,021.25	\$429,021.25
1239-01-03-02-002	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$545,603.45	\$545,603.45
1239-01-03-03	EJERCICIO 2011	\$392,566.96	\$392,566.96
1239-01-03-03-001	CONSTR.CANAL HACIA C.PRINC.CRUIZ DE CHACA	\$392,566.96	\$392,566.96
1239-01-03-04	EJERCICIO 2012	\$2,023,396.64	\$2,023,396.64
1239-01-03-04-001	PAV.CONCR.HIDR.CAMINO A LA FABRICA	\$175,304.99	\$175,304.99
1239-01-03-04-002	CONSTRUCCION DE TECH.EXPLANADA EL ARENAL	\$1,033,973.39	\$1,033,973.39
1239-01-03-04-003	CONSTR.TECHUMBRE EXPLANADA LA ESPERANZA	\$814,118.26	\$814,118.26
1239-01-04	PARTICIPACIONES	\$973,870.45	\$973,870.45
1239-01-04-01	EJERCICIO 2009	\$667,019.62	\$667,019.62
1239-01-04-01-001	CONST SALON USOS MULTIPLES LA ESPERANZA	\$667,019.62	\$667,019.62
1239-01-04-02	EJERCICIO 2012	\$306,850.83	\$306,850.83
1239-01-04-02-001	CONSTRUCCION DE CAMPANARIO	\$130,014.12	\$130,014.12

<b>1239-01-04-02-002</b>	<b>CONSTRUCCION DE MURO SECO EN DESAGUE</b>	<b>\$149,255.42</b>	<b>\$149,255.42</b>
<b>1239-01-04-02-003</b>	<b>CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION</b>	<b>\$27,581.29</b>	<b>\$27,581.29</b>
1239-01-05	RAMO 20	\$1,470,250.62	\$1,470,250.62
1239-01-05-01	EJERCICIO 2010	\$1,165,530.62	\$1,165,530.62
<b>1239-01-05-01-001</b>	<b>CONST ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	<b>\$1,165,530.62</b>	<b>\$1,165,530.62</b>
1239-01-05-02	EJERCICIO 2012	\$304,720.00	\$304,720.00
<b>1239-01-05-02-001</b>	<b>CONSTRUCCION DE ANDADOR LA PALMA</b>	<b>\$81,992.00</b>	<b>\$81,992.00</b>
<b>1239-01-05-02-002</b>	<b>CONSTR. ANDADOR LAS VIVIENDAS</b>	<b>\$115,396.00</b>	<b>\$115,396.00</b>
<b>1239-01-05-02-003</b>	<b>CONSTR.ANDADOR LOS SEBASTIANES</b>	<b>\$107,332.00</b>	<b>\$107,332.00</b>





# Municipio de Hueytlalpan PUEBLA

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1239-01-05-02-003)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022  
03:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1230						BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$127,046,586.77	\$4,139,407.28	\$7,563,293.90	\$123,622,700.15
1231						TERRENOS	\$1,523,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,523,000.00
1231-01						PARTICIPACIONES	\$1,523,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,523,000.00
1231-01-001						ADMN ANTERIORES	\$913,000.00	\$0.00	\$0.00	\$913,000.00
1231-01-002						TERRENO ZITLALA LA ESPERANZA	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
1231-01-003						TERRENO SKOTNAKIWI/TEPANGO DE RODRIGUEZ	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
1233						EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$5,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,650,000.00
1233-01						PARTICIPACIONES	\$5,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,650,000.00
1233-01-001						ADMN ANTERIORES	\$5,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,650,000.00
1235						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO	\$57,318,992.35	\$4,139,407.28	\$7,563,293.90	\$53,895,105.73
1235-1						Edificación Habitacional en Proceso	\$104,360.34	\$334,955.47	\$439,315.81	\$0.00
1235-1-6111						<b>Edificación habitacional</b>	<b>\$104,360.34</b>	<b>\$334,955.47</b>	<b>\$439,315.81</b>	<b>\$0.00</b>
	P00491	12/10/2021		67		GD Folio: 152 (67 - Obra Pública : FORTAMUN/2021/008 - CONSTRUCCION DE MO	\$334,955.47	\$0.00	\$439,315.81	
	D00115	14/10/2021				OBRA NO CAPITALIZABLE No. FORTAMUN/2021/008 (RECLASIFICACION OBRAS	\$0.00	\$439,315.81	\$0.00	
1235-2						Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$583,889.16	\$0.00	\$583,889.16
1235-2-6121						<b>Edificación no habitacional</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$583,889.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$583,889.16</b>
	P00598	22/12/2021		68		GD Folio: 173 (68 - Obra Pública : FISM-2021-004 - CONSTRUCCION DE ESPACIOE	\$583,889.16	\$0.00	\$583,889.16	
1235-3						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	\$28,416,936.75	\$969,742.41	\$969,742.41	\$28,416,936.75
1235-3-6131						<b>Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Pet</b>	<b>\$28,416,936.75</b>	<b>\$969,742.41</b>	<b>\$969,742.41</b>	<b>\$28,416,936.75</b>
	P00484	13/10/2021		HUEY07		GD Folio: 150 (HUEY07 - Obra Pública : FISM/2021/020 - AMPLIACION DE DRENAJ	\$969,742.41	\$0.00	\$29,386,679.16	
	D00115	14/10/2021				OBRA NO CAPITALIZABLE No. FISM/2021/020 (RECLASIFICACION OBRAS NO CA	\$0.00	\$969,742.41	\$28,416,936.75	
1235-4						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$26,037,512.24	\$1,190,278.36	\$2,333,510.78	\$24,894,279.82
1235-4-01						PARTICIPACIONES	\$156,945.55	\$0.00	\$0.00	\$156,945.55
1235-4-01-01						OBRAS EN PROCESO PARTICIPACIONES 2011	\$156,945.55	\$0.00	\$0.00	\$156,945.55
1235-4-01-01-001						AMPL.CENTRO COMUNITARIO CRUZ DE CHACA	\$72,586.82	\$0.00	\$0.00	\$72,586.82
1235-4-01-01-002						AMPL. CENTRO COMUNITARIO EL ARENAL	\$84,358.73	\$0.00	\$0.00	\$84,358.73



# Municipio de Hueytlalpan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1239-01-05-02-003)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022  
03:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1235-4-6141</b>						<b>División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanizac</b>	<b>\$25,880,566.69</b>	<b>\$1,190,278.36</b>	<b>\$2,333,510.78</b>	<b>\$24,737,334.27</b>
P00479	13/10/2021		FNJHR218			GD Folio: 148 (FNJHR218 - Obra Pública : FISM/2021/017 - CONSTRUCCION DE PA	\$439,903.91	\$0.00	\$26,320,470.60	
D00115	14/10/2021					OBRA NO CAPITALIZABLE No. FISM/2021/017 (RECLASIFICACION OBRAS NO CA	\$0.00	\$1,583,136.33	\$24,737,334.27	
P00530	10/11/2021		FNJHR221			GD Folio: 162 (FNJHR221 - Obra Pública : FISM-2021-002 - REHABILITACION POR	\$296,107.98	\$0.00	\$25,033,442.25	
P00526	11/11/2021		FNJHR220			GD Folio: 161 (FNJHR220 - Obra Pública : FISM-2021-003 - REHABILITACION POR	\$178,700.58	\$0.00	\$25,212,142.83	
P00534	16/11/2021		HUE895			GD Folio: 163 (HUE895 - Obra Pública : FISM-2021-001 - REHABILITACION POR DA	\$275,565.89	\$0.00	\$25,487,708.72	
D00129	30/11/2021					OBRA NO CAPITALIZABLE No. FISM-2021-003 (RECLASIFICACION OBRAS NO C	\$0.00	\$178,700.58	\$25,309,008.14	
D00129	30/11/2021					OBRA NO CAPITALIZABLE No. FISM-2021-002 (RECLASIFICACION OBRAS NO CA	\$0.00	\$296,107.98	\$25,012,900.16	
D00129	30/11/2021					OBRA NO CAPITALIZABLE No. FISM-2021-001 (RECLASIFICACION OBRAS NO CA	\$0.00	\$275,565.89	\$24,737,334.27	
1235-5						Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$2,760,183.02	\$1,060,541.88	\$3,820,724.90	\$0.00
<b>1235-5-6151</b>						<b>Construcción de vías de comunicación</b>	<b>\$2,760,183.02</b>	<b>\$1,060,541.88</b>	<b>\$3,820,724.90</b>	<b>\$0.00</b>
P00481	13/10/2021		HUEY-06			GD Folio: 149 (HUEY-06 - Obra Pública : FISM/2021/019 - REHABILITACION DE CAI	\$608,210.33	\$0.00	\$3,368,393.35	
P00486	13/10/2021		54			GD Folio: 151 (54 - Obra Pública : FISM/2021/011 - CONSERVACION O REHABILITA	\$452,331.55	\$0.00	\$3,820,724.90	
D00115	14/10/2021					OBRA NO CAPITALIZABLE No. FISM/2021/019 (RECLASIFICACION OBRAS NO CA	\$0.00	\$1,246,456.23	\$2,574,268.67	
D00115	14/10/2021					OBRA NO CAPITALIZABLE No. FISM/2021/019 (RECLASIFICACION OBRAS NO CA	\$0.00	\$1,271,082.45	\$1,303,186.22	
D00115	14/10/2021					OBRA NO CAPITALIZABLE No. FORTAMUN/2021/010 (RECLASIFICACION OBRAS	\$0.00	\$1,303,186.22	\$0.00	
1236						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	\$1,979,106.14	\$0.00	\$0.00	\$1,979,106.14
1236-1						Edificación Habitacional en Proceso	\$1,161,203.67	\$0.00	\$0.00	\$1,161,203.67
<b>1236-1-6211</b>						<b>Edificación habitacional</b>	<b>\$1,161,203.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,161,203.67</b>
1236-2						Edificación no Habitacional en Proceso	\$638,091.43	\$0.00	\$0.00	\$638,091.43
<b>1236-2-6221</b>						<b>Edificación no habitacional</b>	<b>\$638,091.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$638,091.43</b>
1236-4						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$179,811.04	\$0.00	\$0.00	\$179,811.04
<b>1236-4-6241</b>						<b>División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci</b>	<b>\$179,811.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179,811.04</b>
1239						OTROS BIENES INMUEBLES	\$60,575,488.28	\$0.00	\$0.00	\$60,575,488.28
1239-01						CONSTRUCCIONES	\$60,575,488.28	\$0.00	\$0.00	\$60,575,488.28
1239-01-01						FISM	\$49,848,213.20	\$0.00	\$0.00	\$49,848,213.20
1239-01-01-01						EJERCICIO 2008	\$2,441,134.78	\$0.00	\$0.00	\$2,441,134.78
<b>1239-01-01-01-001</b>						<b>CONST CERCADO ESC PRIM JUAN ESCUTIA</b>	<b>\$128,414.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$128,414.34</b>
<b>1239-01-01-01-002</b>						<b>CONST BCERCADO PREESCOLAR AGUSTIN</b>	<b>\$241,924.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$241,924.53</b>



# Municipio de Hueytlalpan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1239-01-05-02-003)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022  
03:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1239-01-01-01-003						CONST CERCADO ESC PRIM CLAVE C.C.T.	\$255,760.06	\$0.00	\$0.00	\$255,760.06
1239-01-01-01-004						CONST DE PLAZA CIVICA ESC TELESEC N.C.	\$392,395.07	\$0.00	\$0.00	\$392,395.07
1239-01-01-01-005						CONSTRUCCION CERCADO AREA COMUNAL	\$163,137.69	\$0.00	\$0.00	\$163,137.69
1239-01-01-01-006						CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	\$423,076.31	\$0.00	\$0.00	\$423,076.31
1239-01-01-01-007						CONST MURO ESC TELESEC NUEVA CRACION	\$413,931.06	\$0.00	\$0.00	\$413,931.06
1239-01-01-01-008						CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	\$422,495.72	\$0.00	\$0.00	\$422,495.72
1239-01-01-02						EJERCICIO 2009	\$7,175,664.55	\$0.00	\$0.00	\$7,175,664.55
1239-01-01-02-001						CONSTRUCCION NDE ANDADOR EN SECCION SEGU	\$433,056.48	\$0.00	\$0.00	\$433,056.48
1239-01-01-02-002						CONSTRUCCION ANDADOR CRISTO REY	\$471,634.12	\$0.00	\$0.00	\$471,634.12
1239-01-01-02-003						CONST PLAZA CIVICA EN BACH LUIS DONALDO	\$649,546.08	\$0.00	\$0.00	\$649,546.08
1239-01-01-02-004						PLAZA CIVICA EN BACHILLERATO ZITLALA	\$685,255.40	\$0.00	\$0.00	\$685,255.40
1239-01-01-02-005						CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$1,109,846.49	\$0.00	\$0.00	\$1,109,846.49
1239-01-01-02-006						CONSTRUCC SISTEMA ALCANTARILLADO Y PLANT	\$1,111,257.04	\$0.00	\$0.00	\$1,111,257.04
1239-01-01-02-007						CONST LOCAL DE USOS MULTIPLES	\$870,804.74	\$0.00	\$0.00	\$870,804.74
1239-01-01-02-008						CONSTRUCCION DE MURO DE CONTEN LA PALMA	\$357,189.68	\$0.00	\$0.00	\$357,189.68
1239-01-01-02-009						CONST MURO DE CONT CALLE BENITO JUAREZ	\$120,804.73	\$0.00	\$0.00	\$120,804.73
1239-01-01-02-010						CONSTRUCCION DE ANDADOR EN 5TA SECCION	\$258,064.47	\$0.00	\$0.00	\$258,064.47
1239-01-01-02-011						CONSTRUCCION ANDADOR 4TA SECCION	\$597,870.41	\$0.00	\$0.00	\$597,870.41
1239-01-01-02-012						CONST PLAZA CIVICA EN PREESC VICENTE SUA	\$510,334.91	\$0.00	\$0.00	\$510,334.91
1239-01-01-03						EJERCICIO 2010	\$13,427,640.02	\$0.00	\$0.00	\$13,427,640.02
1239-01-01-03-001						CONST ANDADOR PEATONAL LA TRANCA-SKANSIP	\$873,325.38	\$0.00	\$0.00	\$873,325.38
1239-01-01-03-002						CONST DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ZITLALA	\$2,232,635.15	\$0.00	\$0.00	\$2,232,635.15
1239-01-01-03-003						CONSTRUCCION DE ANDADOR RICARDO FLORES	\$363,943.71	\$0.00	\$0.00	\$363,943.71
1239-01-01-03-004						CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA TRANCA	\$424,690.07	\$0.00	\$0.00	\$424,690.07
1239-01-01-03-005						CERCADO DEL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL	\$219,360.09	\$0.00	\$0.00	\$219,360.09
1239-01-01-03-006						CONST DE UN AULA EN EL BACHILLERATO ZITL	\$313,367.31	\$0.00	\$0.00	\$313,367.31



# Municipio de Hueytlalpan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1239-01-05-02-003)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022  
03:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1239-01-01-03-007					CONSTRUCCION DE ANDADOR EL XANAT	\$327,599.91
1239-01-01-03-008					PAV PUNTOS CRITICOS HUEYTLAPAN-ZITLALA	\$333,445.02
1239-01-01-03-009					PAV PUNTOS CRITICOS HUEY-CRUZ DE CHACA	\$216,731.40
1239-01-01-03-010					CERCADO PERIMETRAL DE TELESEC JACINTO	\$148,265.75
1239-01-01-03-011					PAVIMENTACION DE LA CALLE GUILLERMO GONZ	\$941,850.43
1239-01-01-03-012					CONST TECHUM EN ESC SEC JACINTO CANEK	\$1,425,456.18
1239-01-01-03-013					PAV PUNTOS CRITICOS TRAMO HUEY-CRUZ DE C	\$998,409.15
1239-01-01-03-014					CONSTRUCCION PAVIMENTO EN CUARTA SECCION	\$1,675,115.17
1239-01-01-03-015					PAV PUNTOS CRITICOS TRAMO HUEY-ZITLALA	\$424,254.42
1239-01-01-03-016					CONSTRUCCION DE ANDADOR EN 4TA SECCION	\$786,992.22
1239-01-01-03-017					CONST DE 2 AULAS Y ANEXO SANITARIO EL CR	\$1,490,781.71
1239-01-01-03-018					CONST ALCANTARILLADO SANITARIO	\$231,416.95
1239-01-01-04					EJERCICIO 2011	\$5,624,032.19
1239-01-01-04-001					CONSTR.3AULAS TIPO C ESC.PRIM.JUAN ESCUT	\$834,204.96
1239-01-01-04-002					CONSTR.TECHADO PLAZA PUBLICA EL CRUCERO	\$1,252,903.53
1239-01-01-04-003					CONSTR.PAV.CONCR.HIDR.CAMINO A LA LOMA	\$1,172,244.11
1239-01-01-04-004					CONSTR.PAV.HIDR.CALLE PRINC CRUZ DE CHAC	\$1,494,050.51
1239-01-01-04-005					CONSTR PAV.HIDR.CAMINO A LA LOMA 2A ETAP	\$870,629.08
1239-01-01-05					EJERCICIO 2012	\$15,494,166.96
1239-01-01-05-001					PAV.CONCR.HIDR.CAMINO A LA FABRICA	\$1,482,444.48
1239-01-01-05-002					PAV.CONCR.HIDR.SKANSIPI-LA TRANCA	\$4,529,595.05
1239-01-01-05-003					PAV.CONCR.HIDR.ZITLALA LA TRANCA	\$2,452,035.36
1239-01-01-05-004					CERCADO PERIM.PRIM.AGUSTIN DE ITURBIDE	\$317,671.29
1239-01-01-05-005					PAV.CONCR.HIDR.CAMINO LA FABRICA 2A ETAP	\$190,099.27
1239-01-01-05-006					AMPLIACION CENTRO DE ACOPIO PROD.AGRICOL	\$983,170.70
1239-01-01-05-007					CONSTR.MORO DE CONTENS EL ARENAL	\$118,860.16



# Municipio de Hueytlalpan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1239-01-05-02-003)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022  
03:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1239-01-01-05-008						CONSTR.TECHADO MET.PRIM.MANUEL VEYTIA	\$1,202,710.61	\$0.00	\$0.00	\$1,202,710.61
1239-01-01-05-009						AMPL.ALC.SANITARIO 1A SECCION ZITLALA	\$656,359.22	\$0.00	\$0.00	\$656,359.22
1239-01-01-05-010						PAV.CONCR.HIDR.C.PRINCIPAL ARRIBA PUENTE	\$607,360.62	\$0.00	\$0.00	\$607,360.62
1239-01-01-05-011						CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL	\$2,089,497.29	\$0.00	\$0.00	\$2,089,497.29
1239-01-01-05-012						CONSTRUCCION PLAZA CIVICA EL ARENAL	\$253,584.93	\$0.00	\$0.00	\$253,584.93
1239-01-01-05-013						CONSTR.PLAZA CIVICA LA ESPERANZA	\$610,777.98	\$0.00	\$0.00	\$610,777.98
1239-01-01-06						EJERCICIO 2014-2018	\$5,685,574.70	\$0.00	\$0.00	\$5,685,574.70
1239-01-02						OTROS FONDOS	\$3,811,510.74	\$0.00	\$0.00	\$3,811,510.74
1239-01-02-01						EJERCICIO 2009	\$2,199,506.77	\$0.00	\$0.00	\$2,199,506.77
1239-01-02-01-001						CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$896,037.51	\$0.00	\$0.00	\$896,037.51
1239-01-02-01-002						CONSTRUCC SISTEMA ALCANTARILLADO Y PLANT	\$1,303,469.26	\$0.00	\$0.00	\$1,303,469.26
1239-01-02-02						EJERCICIO 2011	\$1,612,003.97	\$0.00	\$0.00	\$1,612,003.97
1239-01-02-02-001						CONSTRR.CENTRO DE ACOPIO P/PROD.AGRICOLA	\$1,612,003.97	\$0.00	\$0.00	\$1,612,003.97
1239-01-03						FORTAMUN	\$4,471,643.27	\$0.00	\$0.00	\$4,471,643.27
1239-01-03-01						EJERCICIO 2009	\$1,081,054.97	\$0.00	\$0.00	\$1,081,054.97
1239-01-03-01-001						PAV DEL ACCESO CRUZ DE CHACA HUEYTLALPAN	\$60,204.66	\$0.00	\$0.00	\$60,204.66
1239-01-03-01-002						CONST PAVIMENTO CALLE LA FABRICA 1ERA ET	\$467,119.18	\$0.00	\$0.00	\$467,119.18
1239-01-03-01-003						CONST PAVIMENTO CALLE MIGUEL HIDALGO	\$553,731.13	\$0.00	\$0.00	\$553,731.13
1239-01-03-02						EJERCICIO 2010	\$974,624.70	\$0.00	\$0.00	\$974,624.70
1239-01-03-02-001						CONST PAV EL CALAVRIO 1ERA ETAPA	\$429,021.25	\$0.00	\$0.00	\$429,021.25
1239-01-03-02-002						CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$545,603.45	\$0.00	\$0.00	\$545,603.45
1239-01-03-03						EJERCICIO 2011	\$392,566.96	\$0.00	\$0.00	\$392,566.96
1239-01-03-03-001						CONSTR.CANAL HACIA C.PRINC.CRUIZ DE CHACA	\$392,566.96	\$0.00	\$0.00	\$392,566.96
1239-01-03-04						EJERCICIO 2012	\$2,023,396.64	\$0.00	\$0.00	\$2,023,396.64
1239-01-03-04-001						PAV.CONCR.HIDR.CAMINO A LA FABRICA	\$175,304.99	\$0.00	\$0.00	\$175,304.99
1239-01-03-04-002						CONSTRUCCION DE TECH.EXPLANADA EL ARENAL	\$1,033,973.39	\$0.00	\$0.00	\$1,033,973.39



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## Municipio de Hueytlalpan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1239-01-05-02-003)

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022  
03:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1239-01-03-04-003						CONSTR.TECHUMBRE EXPLANADA LA ESPERANZA	\$814,118.26	\$0.00	\$0.00	\$814,118.26
1239-01-04						PARTICIPACIONES	\$973,870.45	\$0.00	\$0.00	\$973,870.45
1239-01-04-01						EJERCICIO 2009	\$667,019.62	\$0.00	\$0.00	\$667,019.62
1239-01-04-01-001						CONST SALON USOS MULTIPLES LA ESPERANZA	\$667,019.62	\$0.00	\$0.00	\$667,019.62
1239-01-04-02						EJERCICIO 2012	\$306,850.83	\$0.00	\$0.00	\$306,850.83
1239-01-04-02-001						CONSTRUCCION DE CAMPANARIO	\$130,014.12	\$0.00	\$0.00	\$130,014.12
1239-01-04-02-002						CONSTRUCCION DE MURO SECO EN DESAGUE	\$149,255.42	\$0.00	\$0.00	\$149,255.42
1239-01-04-02-003						CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION	\$27,581.29	\$0.00	\$0.00	\$27,581.29
1239-01-05						RAMO 20	\$1,470,250.62	\$0.00	\$0.00	\$1,470,250.62
1239-01-05-01						EJERCICIO 2010	\$1,165,530.62	\$0.00	\$0.00	\$1,165,530.62
1239-01-05-01-001						CONST ALCANTARILLADO SANITARIO	\$1,165,530.62	\$0.00	\$0.00	\$1,165,530.62
1239-01-05-02						EJERCICIO 2012	\$304,720.00	\$0.00	\$0.00	\$304,720.00
1239-01-05-02-001						CONSTRUCCION DE ANDADOR LA PALMA	\$81,992.00	\$0.00	\$0.00	\$81,992.00
1239-01-05-02-002						CONSTR. ANDADOR LAS VIVIENDAS	\$115,396.00	\$0.00	\$0.00	\$115,396.00
1239-01-05-02-003						CONSTR.ANDADOR LOS SEBASTIANES	\$107,332.00	\$0.00	\$0.00	\$107,332.00
<b>Total :</b>							<b>127,046,586.77</b>	<b>4,139,407.28</b>	<b>7,563,293.90</b>	<b>123,622,700.15</b>