



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Municipio de Hueytlalpan
PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1240					BIENES MUEBLES	\$5,625,966.53
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$668,077.68
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	\$136,876.96
1241-1-5111					Muebles de oficina y estantería	\$136,876.96
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$299,681.12
1241-3-5151					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$299,681.12
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$231,519.60
1241-9-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$231,519.60
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$1,071,361.66
1242-1					Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$17,449.00
1242-1-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$17,449.00
1242-3					Cámaras Fotográficas y de Video	\$46,575.04
1242-3-5231					Cámaras fotográficas y de video	\$46,575.04
1242-9					Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$1,007,337.62
1242-9-01					MOBILIARIO Y EQUIPO	\$469,387.31
1242-9-01-01					PARTICIPACIONES	\$443,494.86
1242-9-01-01-001					ADMON ANTERIORES	\$43,755.00
1242-9-01-01-002					ESCRITORIO CON LIBRERO (3)	\$18,440.25
1242-9-01-01-003					BAFLE PROFESIONAL 2 VIAS	\$5,790.00
1242-9-01-01-004					IMPRESORA HP	\$1,637.07
1242-9-01-01-005					ESTUFA 2 QUEMADORES	\$406.00
1242-9-01-01-006					CAMARA DIGITAL KODAK M530	\$1,498.99
1242-9-01-01-007					TELEFONO MODERPHONE	\$449.00
1242-9-01-01-008					IMPRESORA LASERJET PRO 1025	\$4,989.99





Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Municipio de Hueytalpan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:29 p. m.

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





Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Municipio de Hueytalpan
PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 02:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1242-9-02-01-001					ADMON ANTERIORES	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
1242-9-02-01-002					TELEFONO NOKIA GSM C1-01 GRIS	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00
1242-9-02-01-003					TELEFONO NOKIA 3-G C503	\$2,865.00	\$0.00	\$0.00	\$2,865.00
1242-9-02-01-004					TEL.CEL.ALCATELOT-5020A NEGRO	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00
1242-9-02-01-005					ANTENA REPETIDORA	\$46,284.00	\$0.00	\$0.00	\$46,284.00
1242-9-02-01-006					1 RADIO PORTATIL KENWOODTK2302 NO.S	\$6,178.99	\$0.00	\$0.00	\$6,178.99
1242-9-02-01-007					4 RADIOS KENWOOD TK2402 NOS 24 25 66 67	\$21,615.99	\$0.00	\$0.00	\$21,615.99
1242-9-02-02					FORTAMUN	\$100,478.26	\$0.00	\$0.00	\$100,478.26
1242-9-02-02-001					RADIO PORTATIL KENWOOD 16 CANALES 5 PZAS	\$29,980.50	\$0.00	\$0.00	\$29,980.50
1242-9-02-02-002					RADIO PORTATIL KENWOOD DE 128 CAN 1PZA	\$10,808.16	\$0.00	\$0.00	\$10,808.16
1242-9-02-02-003					RADIO MOVIL BASE KENWOOD 128 CAN 1 PZA	\$12,333.75	\$0.00	\$0.00	\$12,333.75
1242-9-02-02-004					ANTENA BASE OMNIDIRECCIONAL 2 PZAS	\$8,905.60	\$0.00	\$0.00	\$8,905.60
1242-9-02-02-005					MASTIL TELESCOPICO	\$2,846.25	\$0.00	\$0.00	\$2,846.25
1242-9-02-02-006					FUENTE REGULADOR DE 12 AMP 2 PZAS	\$5,743.10	\$0.00	\$0.00	\$5,743.10
1242-9-02-02-007					DUPLEX CELWARE DE 6 CAN 1 PZA	\$10,942.25	\$0.00	\$0.00	\$10,942.25
1242-9-02-02-008					FUENTE DE SWICHEO AMSTROM 1 PZA	\$3,010.70	\$0.00	\$0.00	\$3,010.70
1242-9-02-02-009					RADIO MOBIL MOTOROLA DE 4CH 50 W 2 PZAS	\$15,907.95	\$0.00	\$0.00	\$15,907.95
1242-9-03					EQUIPO DE CÓMPUTO	\$357,604.07	\$0.00	\$0.00	\$357,604.07
1242-9-03-01					PARTICIPACIONES	\$141,136.01	\$0.00	\$0.00	\$141,136.01
1242-9-03-01-001					4IMPRESORAS MULTINFUNCIONAL HP DESJET 30	\$3,996.01	\$0.00	\$0.00	\$3,996.01
1242-9-03-01-002					COMPU. GATEWAY 4G MEM. DISCO 500 GB WIN8	\$20,549.99	\$0.00	\$0.00	\$20,549.99
1242-9-03-01-003					COMPU. LENOVO CELERON 2GB TECLADO Y MAUS	\$35,450.01	\$0.00	\$0.00	\$35,450.01
1242-9-03-01-004					1 LAPTOP LENOVO DUAL COREL 4GB WIN8	\$7,236.00	\$0.00	\$0.00	\$7,236.00
1242-9-03-01-005					1 LAPTOP LENOVO 2GB DICO DURO 320	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
1242-9-03-01-006					NOTEBOOK HP 11PC 500 GB MONITOR LED	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
1242-9-03-01-007					5 MULTIFUNCIONALES HP 8600 TODO EN UNO	\$15,950.00	\$0.00	\$0.00	\$15,950.00





Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Municipio de Hueytalpan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
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					OBREAK COMPLET MT 505 500 VAS	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
1242-9-03-02					ORTAMUN	\$94,648.25	\$0.00	\$0.00	\$94,648.25
1242-9-03-02-001					LOTER HP DESIGNJET 110PL PRINTERS	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00
1242-9-03-02-002					LPTOP HP 6515B AMD TURION 64	\$14,715.40	\$0.00	\$0.00	\$14,715.40
1242-9-03-02-003					IDEO PROYECTOR BENQ MODELO SP870 BRILLO	\$8,792.85	\$0.00	\$0.00	\$8,792.85
1242-9-03-02-004					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





Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Municipio de Hueytalpan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1242-9-03-04-001					1COMPUTADORA DESTOK COMPLETA C/REGULADOR	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00
1242-9-03-04-002					1 IMPRESORA EPSON LX300 MATRIZ DE PUNTOS	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
1242-9-03-04-003					1 IMPRESORA LASER HPCOLOR PRO 1102W	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
1242-9-03-04-004					1 IMPRESORA LASER NEGRO HP CP1015W	\$1,204.08	\$0.00	\$0.00	\$1,204.08
1242-9-03-04-005					IMPRESORA EPSON DOBLE CARTA T1110	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00
1242-9-03-04-006					EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA DIF MPAL	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
1242-9-03-04-007					1 DISCO DURO EXTERNO DE 1 THERA BIT	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
1243					EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
1243-1					Equipo Médico y de Laboratorio	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
1243-1-5311					Equipo médico y de laboratorio	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,215,795.76	\$0.00	\$0.00	\$3,215,795.76
1244-1					vehículos y equipo terrestre	\$3,215,795.76	\$0.00	\$0.00	\$3,215,795.76
1244-1-01					PARTICIPACIONES	\$1,214,039.75	\$0.00	\$0.00	\$1,214,039.75
1244-1-01-001					AMBULANCIA CON EQUIPO	\$246,289.75	\$0.00	\$0.00	\$246,289.75
1244-1-01-002					NISSAN DOBLE CABINA 2011	\$216,600.00	\$0.00	\$0.00	\$216,600.00
1244-1-01-003					CUBRE BATEA HILUX	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
1244-1-01-004					CUBRE BATEA NISSAN	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
1244-1-01-005					BATEA PARA CAMIONETA RANGER	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
1244-1-01-006					CAM. FORD RANGER S/8AFDT52DO96239816	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00
1244-1-01-007					CAMION KODIAK S/3GBM7H1C68M114070	\$569,250.00	\$0.00	\$0.00	\$569,250.00
1244-1-02					FISM	\$169,900.00	\$0.00	\$0.00	\$169,900.00
1244-1-02-001					CAMIONETA DODGE RAM 1500	\$169,000.00	\$0.00	\$0.00	\$169,000.00
1244-1-02-002					CAMIONETA DODGE RAM 1500	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
1244-1-03					FAFOM	\$650,830.00	\$0.00	\$0.00	\$650,830.00
1244-1-03-001					CAMIONETA CHYSLER RAM	\$173,130.00	\$0.00	\$0.00	\$173,130.00
1244-1-03-002					CAM.TOYOTA 2012 SERIE MR0EX32G8C0002176	\$279,500.00	\$0.00	\$0.00	\$279,500.00





Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Municipio de Hueytalpan PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
1244-1-03-003				CAMIONETA NISSAN SERIE 3N6DD23T8CK032082	\$198,200.00	\$0.00	\$198,200.00
1244-1-5411				Automóviles y Equipo Terrestre	\$1,181,026.01	\$0.00	\$1,181,026.01
1245				EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$198,619.83	\$0.00	\$198,619.83
1245-01				PARTICIPACIONES	\$4,184.00	\$0.00	\$4,184.00
1245-01-001				ADMON ANTERIORES	\$8.00	\$0.00	\$8.00
1245-01-002				3 EXTINTORES 2 DE 6 KG, 1 DE 435 KG	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
1245-02				FORTAMUN	\$194,435.83	\$0.00	\$194,435.83
1245-02-001				TORRETA VECTOR HALOGENO 2 PZAS	\$60,496.90	\$0.00	\$60,496.90
1245-02-002				MODULO DE LED CUADRAFLAS 9X7 7 PZAS	\$44,122.05	\$0.00	\$44,122.05
1245-02-003				MODULO DE HALOGENO PARA ESCENA 2 PZAS	\$13,740.20	\$0.00	\$13,740.20
1245-02-004				BOCINA DE USO ALUMINIO 100W 2 PZAS	\$8,364.18	\$0.00	\$8,364.18
1245-02-005				CONTROLADOR PARA TORRETA 1 PZA	\$4,127.06	\$0.00	\$4,127.06
1245-02-006				SIRENA CON 6 SONIDOS DE EMERGENCIA 2 PZA	\$24,879.10	\$0.00	\$24,879.10
1245-02-007				BARRA DE EMPUJE DELANTERA 2 PZAS	\$11,739.20	\$0.00	\$11,739.20
1245-02-008				ESTRUCTURA TUBULAR COLOR NEGRO 1 PZA	\$13,006.50	\$0.00	\$13,006.50
1245-02-009				DEFENZA TRASERA TIPO ESCALON DE LAMINA 1	\$7,290.64	\$0.00	\$7,290.64
1245-02-010				BANCA LATERAL CON TUBO 21 PZAS	\$6,670.00	\$0.00	\$6,670.00
1246				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$454,711.60	\$0.00	\$454,711.60
1246-5				Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$351,453.67	\$0.00	\$351,453.67
1246-5-5651				Equipo de comunicación y telecomunicación	\$351,453.67	\$0.00	\$351,453.67
1246-6				Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	\$19,750.00	\$0.00	\$19,750.00
1246-6-5661				Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$19,750.00	\$0.00	\$19,750.00
1246-9				Otros Equipos	\$83,507.93	\$0.00	\$83,507.93
1246-9-01				PARTICIPACIONES	\$19,380.66	\$0.00	\$19,380.66
1246-9-01-001				MOTOR MONOFASICO 2HP	\$1,480.66	\$0.00	\$1,480.66
1246-9-01-002				TARRAJA TIPO RELOJ SUPER EGO 21/2 A 4	\$17,900.00	\$0.00	\$17,900.00





Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Municipio de Hueytalpan
PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1246-9-5691					Otros equipos	\$64,127.27	\$0.00	\$0.00	\$64,127.27
Total :						5,625,966.53	0.00	0.00	5,625,966.53


TESORERÍA MUNICIPAL
HUEYTLALPAN, PUEBLA
2024-2027



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Municipio de Hueytalpan
PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1239-01-05-02-003)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025 02:38 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		\$125,118,391.98	\$5,295,589.69	\$0.00	\$130,413,981.67
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					ADMON 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					ADMON ANTERIORES		\$5,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,650,000.00
1235					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO		\$55,390,797.56	\$5,295,589.69	\$0.00	\$60,686,387.25
1235-3					Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle		\$30,496,517.74	\$0.00	\$0.00	\$30,496,517.74
1235-3-6131					Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Pe		\$30,496,517.74	\$0.00	\$0.00	\$30,496,517.74
1235-4					División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización		\$24,894,279.82	\$2,358,079.16	\$0.00	\$27,252,358.98
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
1235-4-6141					División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanizac		\$24,737,334.27	\$2,358,079.16	\$0.00	\$27,095,413.43
P00113	27/05/2025		8A3F		GD Folio: 26 (GASTO DEVENGADO ESTIMACION 1 FAISMUN/2025/002 - REHABIL			\$894,825.19	\$0.00	\$25,632,159.46
P00145	09/06/2025		F-		GD Folio: 40 (F- - Obra Pública : FAISMUN/2025/005 - "REHABILITACION DEL CAMI			\$543,994.83	\$0.00	\$26,176,154.29
P00149	09/06/2025		F-		GD Folio: 41 (F- - Obra Pública : FAISMUN/2025/006 - "REHABILITACION DE CAMIN			\$919,259.14	\$0.00	\$27,095,413.43
1235-5					Construcción de Vías de Comunicación en Proceso		\$0.00	\$2,937,510.53	\$0.00	\$2,937,510.53
1235-5-6151					Construcción de vías de comunicación		\$0.00	\$2,937,510.53	\$0.00	\$2,937,510.53
P00127	29/05/2025		1280E320-50I		GD Folio: 39 (1280E320-50BC-4C42-9306 - Obra Pública : FAISMUN/2025/003 - REH			\$686,442.44	\$0.00	\$686,442.44
P00162	01/06/2025		1764F278-3E		GD Folio: 49 (1764F278-3E9C-4EB2-921D - Obra Pública : FAISMUN/2025/001 - COI			\$1,246,100.84	\$0.00	\$1,932,543.28
P00166	27/06/2025		E464D2FB-2E		GD Folio: 50 (E464D2FB-2822-4824-819D - Obra Pública : FAISMUN/2025/004 - REH			\$1,004,967.25	\$0.00	\$2,937,510.53



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Municipio de Hueytalpan
PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1239-01-05-02-003)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
1236-1-6211					Edificación habitacional	\$1,161,203.67	\$0.00	\$0.00	\$1,161,203.67
1236-2					Edificación no Habitacional en Proceso	\$638,091.43	\$0.00	\$0.00	\$638,091.43
1236-2-6221					Edificación no habitacional	\$638,091.43	\$0.00	\$0.00	\$638,091.43
1236-4					División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$179,811.04	\$0.00	\$0.00	\$179,811.04
1236-4-6241					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$179,811.04	\$0.00	\$0.00	\$179,811.04
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
1239-01-01-01-001					CONST CERCADO ESC PRIM JUAN ESCUTIA	\$128,414.34	\$0.00	\$0.00	\$128,414.34
1239-01-01-01-002					CONST BCERCADO PREESCOLAR AGUSTIN	\$241,924.53	\$0.00	\$0.00	\$241,924.53
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





Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Municipio de Hueytalpan
PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1239-01-05-02-003)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1239-01-01-02-007					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
1239-01-01-03-007					CONSTRUCCION DE ANDADOR EL XANAT	\$327,599.91	\$0.00	\$0.00	\$327,599.91
1239-01-01-03-008					PAV PUNTOS CRITICOS HUEYTLAPAN-ZITLALA	\$333,445.02	\$0.00	\$0.00	\$333,445.02
1239-01-01-03-009					PAV PUNTOS CRITICOS HUEY-CRUZ DE CHACA	\$216,731.40	\$0.00	\$0.00	\$216,731.40
1239-01-01-03-010					CERCADO PERIMETRAL DE TELESEC JACINTO	\$148,265.75	\$0.00	\$0.00	\$148,265.75
1239-01-01-03-011					PAVIMENTACION DE LA CALLE GUILLERMO GONZ	\$941,850.43	\$0.00	\$0.00	\$941,850.43
1239-01-01-03-012					CONST TECHUM EN ESC SEC JACINTO CANEK	\$1,425,456.18	\$0.00	\$0.00	\$1,425,456.18
1239-01-01-03-013					PAV PUNTOS CRITICOS TRAMO HUEY-CRUZ DE C	\$998,409.15	\$0.00	\$0.00	\$998,409.15
1239-01-01-03-014					CONSTRUCCION PAVIMENTO EN CUARTA SECCION	\$1,675,115.17	\$0.00	\$0.00	\$1,675,115.17
1239-01-01-03-015					PAV PUNTOS CRITICOS TRAMO HUEY-ZITLALA	\$424,254.42	\$0.00	\$0.00	\$424,254.42
1239-01-01-03-016					CONSTRUCCION DE ANDADOR EN 4TA SECCION	\$786,992.22	\$0.00	\$0.00	\$786,992.22
1239-01-01-03-017					CONST DE 2 AULAS Y ANEXO SANITARIO EL CR	\$1,490,781.71	\$0.00	\$0.00	\$1,490,781.71
1239-01-01-03-018					CONST ALCANTARILLADO SANITARIO	\$231,416.95	\$0.00	\$0.00	\$231,416.95
1239-01-01-04					EJERCICIO 2011	\$5,624,032.19	\$0.00	\$0.00	\$5,624,032.19





Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Municipio de Hueytalpan
PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1239-01-05-02-003)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1239-01-01-04-001					CONSTR.3AULAS TIPO C ESC.PRIM.JUAN ESCUT	\$834,204.96	\$0.00	\$0.00	\$834,204.96
1239-01-01-04-002					CONSTR.TECHADO PLAZA PUBLICA EL CRUCERO	\$1,252,903.53	\$0.00	\$0.00	\$1,252,903.53
1239-01-01-04-003					CONSTR.PAV.CONCR.HIDR.CAMINO A LA LOMA	\$1,172,244.11	\$0.00	\$0.00	\$1,172,244.11
1239-01-01-04-004					CONSTR.PAV.HIDR.CALLE PRINC CRUZ DE CHAC	\$1,494,050.51	\$0.00	\$0.00	\$1,494,050.51
1239-01-01-04-005					CONSTR PAV.HIDR.CAMINO A LA LOMA 2A ETAP	\$870,629.08	\$0.00	\$0.00	\$870,629.08
1239-01-01-05					EJERCICIO 2012	\$15,494,166.96	\$0.00	\$0.00	\$15,494,166.96
1239-01-01-05-001					PAV.CONCR.HIDR.CAMINO A LA FABRICA	\$1,482,444.48	\$0.00	\$0.00	\$1,482,444.48
1239-01-01-05-002					PAV.CONCR.HIDR.SKANSIPI-LA TRANCA	\$4,529,595.05	\$0.00	\$0.00	\$4,529,595.05
1239-01-01-05-003					PAV.CONCR.HIDR.ZITLALA LA TRANCA	\$2,452,035.36	\$0.00	\$0.00	\$2,452,035.36
1239-01-01-05-004					CERCADO PERIM.PRIM.AGUSTIN DE ITURBIDE	\$317,671.29	\$0.00	\$0.00	\$317,671.29
1239-01-01-05-005					PAV.CONCR.HIDR.CAMINO LA FABRICA 2A ETAP	\$190,099.27	\$0.00	\$0.00	\$190,099.27
1239-01-01-05-006					AMPLIACION CENTRO DE ACOPIO PROD.AGRICOL	\$983,170.70	\$0.00	\$0.00	\$983,170.70
1239-01-01-05-007					CONSTR.MORO DE CONTENS EL ARENAL	\$118,860.16	\$0.00	\$0.00	\$118,860.16
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





Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Municipio de Hueytalpan
PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1239-01-05-02-003)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1239-01-03					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.CRIZ 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
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





Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Municipio de Hueytalpan
PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1239-01-05-02-003)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1239-01-05-02-002					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
Total :						125,118,391.98	5,295,589.69	0.00	130,413,981.67


TESORERÍA MUNICIPAL
HUEYTLALPAN, PUEBLA
2024-2027