



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE ORIENTAL
Puebla
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1231-0-001 a la 1239-0-001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025
12:36 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1231-0-001					TERRENOS	\$1,342,110.40	\$0.00	\$0.00	\$1,342,110.40
1233-0-001					EDIFICIOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
1235-2-6121					Edificación no habitacional	\$0.00	\$173,155.93	\$0.00	\$173,155.93
P00271	17/12/2024		F 556		GD Folio: 25 (F 556 - Obra Pública : OP-FO-202405-AD-FORTAMUN - AMPLIACION		\$173,155.93	\$0.00	\$173,155.93
1235-3-6131					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$4,796,537.60	\$2,042,122.66	\$0.00	\$6,838,660.26
P00268	17/12/2024		F 13882		GD Folio: 24 (F 13882 - Obra Pública : OP-FO-202404-I3-FORTAMUN - REHABILITA		\$847,309.87	\$0.00	\$5,643,847.47
P00256	26/12/2024		F. 978		GD Folio: 20 (F. 978 - Obra Pública : OP-FA-202407-AD-FAISMUN - CONSTRUCCIO		\$572,011.53	\$0.00	\$6,215,859.00
P00262	31/12/2024		COMPROME		GD Folio: 22 (COMPROMETIDO - Obra Pública : OP-FA-202408-AD-FAISMUN - RE-		\$622,801.26	\$0.00	\$6,838,660.26
1235-4-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci	\$13,332,208.60	\$7,269,097.01	\$0.00	\$20,601,305.61
C01826	02/10/2024	GRUPO CERCON CONST		TR 0588	Movimiento Directo Automático (ESTIMACION 2Y FINIQUITO CONSTRUCCIONDE A		\$1,176,350.95	\$0.00	\$14,508,559.55
C01827	02/10/2024	GRUPO CERCON CONST		TR 6306	Movimiento Directo Automático (ESTIMACION Y FINIQUITO REHABILITACION DE L		\$826,108.92	\$0.00	\$15,334,668.47
C01835	14/10/2024	LEONARDO SILVESTRE S		TR 0000	Movimiento Directo Automático (ESTIMACION FINIQUITO MANTENIMIENTO DE LA I		\$214,719.36	\$0.00	\$15,549,387.83
C01836	14/10/2024	LEONARDO SILVESTRE S		TR 0000	Movimiento Directo Automático (ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO MANTENIMIENT		\$108.34	\$0.00	\$15,549,496.17
P00265	16/12/2024		F 129		GD Folio: 23 (F 129 - Obra Pública : OP-FO-202403-I3-FORTAMUN - REHABILITACI		\$826,137.71	\$0.00	\$16,375,633.88
P00274	17/12/2024		F 565		GD Folio: 26 (F 565 - Obra Pública : OP-FO-202406-AD-FORTAMUN - REHABILITAC		\$235,934.56	\$0.00	\$16,611,568.44
P00259	31/12/2024		comprometidc		GD Folio: 21 (comprometido - Obra Pública : OP-FA-202409-13-FAISMUN - RECONS		\$3,185,303.06	\$0.00	\$19,796,871.50
P00259	31/12/2024		comprometidc		GD Folio: 21 (comprometido - Obra Pública : OP-FA-202409-13-FAISMUN - RECONS		\$804,434.11	\$0.00	\$20,601,305.61
1235-9-6191					Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos esp	\$1,965,441.14	\$0.00	\$0.00	\$1,965,441.14
1236-4-6241					División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci	\$5,644,301.34	\$365,844.67	\$0.00	\$6,010,146.01
C01824	01/10/2024	GRUPO CERCON CONST		TR 0069	Movimiento Directo Automático (ESTIMACION FINIQUITO REHABILITACION DE CAI		\$365,844.67	\$0.00	\$6,010,146.01
1239-0-001					CONSTRUCCIONES	\$266,039,677.44	\$0.00	\$0.00	\$266,039,677.44
Total :						293,120,277.52	9,850,220.27	0.00	302,970,497.79