



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1231-5811 a la 1235-5-6151)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/ene./2024
hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
1231-5811				Terrenos	\$14,620,927.00	\$0.00	\$14,620,927.00
1233-0001-2015				OBRAS TRANSFERIBLES 2015	\$15,639,943.41	\$0.00	\$15,639,943.41
1233-0001-2016				OBRAS TRANSFERIBLES 2016	\$38,993,912.81	\$0.00	\$38,993,912.81
1233-0001-2017				OBRAS TRANSFERIBLES 2017	\$32,352,830.88	\$0.00	\$32,352,830.88
1233-0001-2018-257				OBRAS TRANSFERIBLES SEDATU	\$6,810,648.77	\$0.00	\$6,810,648.77
1233-0001-2018-502				OBRAS TRANSFERIBLES FISMDF	\$21,722,388.99	\$0.00	\$21,722,388.99
1233-0001-2018-503				OBRAS TRANSFERIBLES FORTAMUNDF	\$2,023,486.62	\$0.00	\$2,023,486.62
1233-0001-2018-515				OBRAS TRANSFERIBLES FORTALECIMIENTO FINANCIERO	\$14,264,295.63	\$0.00	\$14,264,295.63
1233-2014-101				OBRAS RECURSOS PROPIOS	\$319,686.41	\$0.00	\$319,686.41
1233-2015-503				OBRAS FORTAMUN	\$10,291,029.91	\$0.00	\$10,291,029.91
1233-2015-509				OBRAS RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	\$2,192,675.39	\$0.00	\$2,192,675.39
1233-2015-510				OBRAS CONTINGENCIAS ECONOMICAS	\$3,384,498.88	\$0.00	\$3,384,498.88
1233-2016-503				OBRAS FORTAMUN 2016	\$7,430,990.97	\$0.00	\$7,430,990.97
1233-2016-514				OBRAS FORTALECE 2016	\$7,706,050.64	\$0.00	\$7,706,050.64
1233-2017-503				FORTAMUN 2017	\$6,038,234.34	\$0.00	\$6,038,234.34
1233-2017-515				PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 PDR	\$3,956,000.00	\$0.00	\$3,956,000.00
1233-2018-255				FORTALECIMIENTO FINANCIERO	\$10,900,089.00	\$0.00	\$10,900,089.00
1233-2018-503				FORTAMUN 2018	\$584,457.46	\$0.00	\$584,457.46
1234-101-001				INFRAESTRUCTURA RECURSOS FISCALES (PROPIOS)	\$249,803.00	\$0.00	\$249,803.00
1234-501-001				INFRAESTRUCTURA PARTICIPACIONES ADMON ANTERIOF	\$31,908,785.10	\$0.00	\$31,908,785.10
1234-501-002				INFRAESTRUCTURA 2014	\$230,483.51	\$0.00	\$230,483.51
1234-502-001				INFRAESTRUCTURA FISM-DF ADMINISTRACIONES ANTERI	\$113,689,850.09	\$0.00	\$113,689,850.09
1234-502-002				INFRAESTRUCTURA 2014 FISM-DF	\$13,398,185.58	\$0.00	\$13,398,185.58
1234-503-001				INFRAESTRUCTURA FORTAMUN-DF ADMINISTRACIONES /	\$22,490,291.45	\$0.00	\$22,490,291.45



MUNICIPIO DE ATEMPAN

Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1231-5811 a la 1235-5-6151)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/ene./2024

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1234-503-002					INFRAESTRUCTURA 2014 FORTAMUN-DF		\$8,244,593.97	\$0.00	\$0.00	\$8,244,593.97
1234-504-001					INFRAESTRUCTURA OTROS FONDOS ADMINISTRACIONES		\$6,659,706.00	\$0.00	\$0.00	\$6,659,706.00
1234-505-001					PAV CON CONCRETO HIDR EN CALLES DEL MUNI		\$1,996,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996,000.00
1234-507-001					PAV CALLE LERDO ENTRE 5 MAYO Y VICENTE G		\$1,997,514.86	\$0.00	\$0.00	\$1,997,514.86
1234-508-14505					PLANTA DE TRATAMIENTO CALA NORTE-POTRERO NUEVO		\$3,194,838.99	\$0.00	\$0.00	\$3,194,838.99
1234-508-16517					CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y PLANTA DE TRATAMIENT		\$6,221,238.77	\$0.00	\$0.00	\$6,221,238.77
1234-509-001					PARQUE MUNICIPAL		\$1,793,783.15	\$0.00	\$0.00	\$1,793,783.15
1234-510-001					CONCRETO HIDRÁULICO CALLE DÍAZ MIRÓN		\$2,785,542.94	\$0.00	\$0.00	\$2,785,542.94
1234-511-001					INFRAESTRUCTURA RAMO 20 ADMINISTRACIONES ANTER		\$15,066,190.20	\$0.00	\$0.00	\$15,066,190.20
1234-511-002					OBRAS 2014		\$4,682,049.28	\$0.00	\$0.00	\$4,682,049.28
1235-1-6111					Edificación habitacional		\$11,206,799.22	\$0.00	\$0.00	\$11,206,799.22
1235-2-6121					Edificación no habitacional en Proceso		\$42,502,560.81	\$0.00	\$0.00	\$42,502,560.81
1235-3-6131					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr		\$57,022,308.64	\$0.00	\$0.00	\$57,022,308.64
1235-4-6141					División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanizac		\$79,204,255.50	\$0.00	\$0.00	\$79,204,255.50
1235-5-6151					Construcción de Vías de Comunicación en Proceso		\$6,053,185.35	\$0.00	\$0.00	\$6,053,185.35
Total :							629,830,113.52	0.00	0.00	629,830,113.52