



Municipio de Cuetzalan Del Progreso Puebla

2018-2021

Conciliación de Inventario de Bienes Muebles

Periodo: al 30 de Junio de 2019

No.	Cuenta	Poliza	Fecha	Descripcion	Saldo Contabilidad	Saldo Inventario
	1240			BIENES MUEBLES	\$21,258,214.88	\$21,258,214.88
1				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
	1241			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,931,495.87	\$2,931,495.87
					\$371,196.72	\$371,196.72
	1241-1			Muebles de Oficina y Estantería		
	1241-1-5111			Muebles de oficina y estantería	\$371,196.72	\$371,196.72
	1241-2			Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$2,692.36	\$2,692.36
					\$2,692.36	\$2,692.36
	1241-2-5121			Muebles, excepto de oficina y estantería		
	1241-3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$906,630.25	\$906,630.25
	1241-3-5151			Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$906,630.25	\$906,630.25
	C00688	31/05/2019		COMPUTADORA HP PAVILION, INCEL , INTEL. GP Directo 361	\$865,280.48	\$865,280.48
	C00746	05/06/2019		MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO (PAGO DE FACTURAS, IMPRESORA Y TROFEOS)	\$869,280.48	\$869,280.48
	C00831	05/06/2019		GD FOLIO. 330, FACTURA. 1040 (COMPRA DE ANTENAS Y CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA, EQUIPO DE	\$889,580.48	\$889,580.48
	D00084	11/06/2019		MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO (COMPROBACION DE GASTOS CH-422)	\$893,580.48	\$893,580.48
	C00892	27/06/2019		GD FOLIO. 431, FACTURA. 470 (COMPRA DE IMPRESORA PARA RECURSOS HUMANOS. GP Directo 451	\$898,858.48	\$898,858.48
	C00893	27/06/2019		COMPUTO E IMPRESORA. GP Directo 452 MANRIQUE HERMANN RUIZ PEREZ, Pago: 452)	\$906,630.25	\$906,630.25
	1241-9			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,650,976.54	\$1,650,976.54
	1241-9-5191			Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,650,976.54	\$1,650,976.54
	E00176	11/04/2019		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE DRON PARA EL AREA DE COMUNICACION)	\$1,635,028.54	\$1,635,028.54
	D00047	16/04/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-298)	\$1,640,627.54	\$1,640,627.54
	E00156	17/04/2019		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO APOYO Y HERRAMIENTA MENOR)	\$1,645,377.54	\$1,645,377.54
	D00080	24/06/2019		MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO (COMPROBACION DE GASTO CH-0452)	\$1,650,976.54	\$1,650,976.54
2						
	1242			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,024,627.29	\$1,024,627.29
	1242-3			Cámaras Fotográficas y de Video	\$986,166.80	\$986,166.80
	1242-3-5231			Cámaras fotográficas y de video	\$986,166.80	\$986,166.80
	C00606	17/05/2019		GD Folio: 320, Factura: 9812 (COMPRA DE KIT DVR 4 CANALES DAHUA PARA COMANDANCIS. GP Directo 320	\$986,166.80	\$986,166.80
	1242-9			Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$38,460.49	\$38,460.49
	1242-9-5291			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$38,460.49	\$38,460.49
	C00466	43560		GD Folio: 206, Factura: F-C94FD94EE4F9 (PAGO DE CARPAS CON LONAS DE 5X3 METROS PARA USO OFICIAL DEL H.	\$38,460.49	\$38,460.49
3						
	1244			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,845,932.07	\$11,845,932.07
	1244-1			VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$10,293,789.27	\$10,293,789.27
	1244-1-5411			Vehículos y equipo terrestre	\$10,293,789.27	\$10,293,789.27
	C00523	43562		GD Folio: 247, Factura: F-FVT13344 (PAGO FINIQUITO DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN URVAN 2019 ADQUIRIDO	\$10,293,789.27	\$10,293,789.27
	1244-2			Carrocerías y Remolques	\$32,200.00	\$32,200.00

	1244-2-001		VEHICULOS		\$9,000.00	\$9,000.00
	1244-2-5421		Carrocerías y remolques		\$23,200.00	\$23,200.00
		C00574	GD Folio: 292, Factura: F-230 (PAGO DE CARROCERIA USADA PARA VEHICULO OFICIAL. GP Directo 292 SERGIO	43589	\$23,200.00	\$23,200.00
	1244-9					
			Otros Equipos de Transporte		\$1,519,942.80	\$1,519,942.80
	1244-9-5491		Otros Equipos de Transporte		\$1,519,942.80	\$1,519,942.80
4	1245		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		\$396,300.10	\$396,300.10
	1245-5511		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		\$396,300.10	\$396,300.10
5	1246		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$5,041,646.55	\$5,041,646.55
	1246-3		Maquinaria y Equipo de Construcción		\$4,408,498.42	\$4,408,498.42
	1246-3-5631		Maquinaria y equipo de construcción		\$4,408,498.42	\$4,408,498.42
	1246-4		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		\$943.77	\$943.77
	1246-4-5641		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$943.77	\$943.77
	1246-5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación		\$468,893.76	\$468,893.76
	1246-5-5651		Equipo de comunicación y telecomunicación		\$468,893.76	\$468,893.76
		C00831	GD Folio: 398, Factura: 1040 (COMPRA DE ANTENAS Y CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA. EQUIPO DE COMPUTO Y	43621	\$468,893.76	\$468,893.76
	1246-7		Herramientas y Máquinas-Herramienta		\$15,715.85	\$15,715.85
	1246-7-5671		Herramientas y máquinas-herramienta		\$15,715.85	\$15,715.85
	1246-9		Otros Equipos		\$147,594.75	\$147,594.75
	1246-9-5691		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$147,594.75	\$147,594.75
		C00602	GD Folio: 316, Factura: F- (COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE CONTROL AQUA PAK. GP Directo 316 FERRETERIA	16/05/2019	\$26,880.94	\$26,880.94
		E00194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO)	20/05/2019	\$31,630.94	\$31,630.94
		C00825	GD Folio: 393, Factura: 39 (ANTICIPO DE LA FABRICACION DE LETRAS TURISTICAS. GP Directo 393 EQUIPAMIENTOS	04/06/2019	\$92,594.74	\$92,594.74
		C00886	GD Folio: 446, Factura: 45 (PAGO ABONO DE FABRICACION DE LETRAS DE CUETZALAN. GP Directo 446 EQUIPAMIENTOS	26/06/2019	\$147,594.75	\$147,594.75
6	1247		COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		\$18,213.00	\$18,213.00
	1247-1		Bienes Artísticos, Culturales y Científicos		\$18,209.00	\$18,209.00
	1247-1-001		OTROS ACTIVOS		\$18,209.00	\$18,209.00
	1247-2		Objetos de Valor		\$4.00	\$4.00
	1247-2-001		OTROS OBJETOS DE VALOR		\$4.00	\$4.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 26/jul./2019
hora de Impresión 04:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1240	BIENES MUEBLES	\$20,889,694.62	\$368,520.26	\$0.00	\$21,258,214.88
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,884,547.10	\$46,948.77	\$0.00	\$2,931,495.87
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$371,196.72	\$0.00	\$0.00	\$371,196.72
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$2,692.36	\$0.00	\$0.00	\$2,692.36
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$865,280.48	\$41,349.77	\$0.00	\$906,630.25
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,645,377.54	\$5,599.00	\$0.00	\$1,650,976.54
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,024,627.29	\$0.00	\$0.00	\$1,024,627.29
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$986,166.80	\$0.00	\$0.00	\$986,166.80
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$38,460.49	\$0.00	\$0.00	\$38,460.49
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,845,932.07	\$0.00	\$0.00	\$11,845,932.07
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$10,293,789.27	\$0.00	\$0.00	\$10,293,789.27
1244-2	Carrocerías y Remolques	\$32,200.00	\$0.00	\$0.00	\$32,200.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$1,519,942.80	\$0.00	\$0.00	\$1,519,942.80
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$396,300.10	\$0.00	\$0.00	\$396,300.10
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,720,075.06	\$321,571.49	\$0.00	\$5,041,646.55
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$4,408,498.42	\$0.00	\$0.00	\$4,408,498.42
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$943.77	\$0.00	\$0.00	\$943.77
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$263,286.08	\$205,607.68	\$0.00	\$468,893.76
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$15,715.85	\$0.00	\$0.00	\$15,715.85
1246-9	Otros Equipos	\$31,630.94	\$115,963.81	\$0.00	\$147,594.75
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$18,213.00	\$0.00	\$0.00	\$18,213.00
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$18,209.00	\$0.00	\$0.00	\$18,209.00
1247-2	Objetos de Valor	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00



Municipio de Hueytlalpan Puebla
2018-2021
Conciliación de Inventario de Bienes Inmuebles
 Periodo: al 30 de Junio de 2019

No	Cuenta	Poliza	Fecha	Descripcion	Saldo Contabilidad	Saldo Inventario
1230				BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$589,817,254.62	\$589,817,254.62
				BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1231				TERRENOS	\$28,376,964.47	\$28,376,964.47
1231-0-001				TERRENOS	\$24,209,787.40	\$24,209,787.40
1231-0-5811				Terrenos	\$4,167,177.07	\$4,167,177.07
1233				EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$43,270,453.14	\$43,270,453.14
1233-0-001				EDIFICIOS	\$41,858,781.66	\$41,858,781.66
1233-1				CONSTRUCCION EDIFICIO OBRA PUBLICA	\$1,411,671.48	\$1,411,671.48
1233-1-001				2017 006 CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO DEL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA, DEL	\$1,411,671.48	\$1,411,671.48
1235				CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$7,929,209.80	\$7,929,209.80
1235-1				Edificación Habitacional en Proceso	\$549,450.00	\$549,450.00
1235-1-6111				Edificación habitacional	\$549,450.00	\$549,450.00
1235-2				Edificación no Habitacional en Proceso	\$1,328,563.44	\$1,328,563.44
1235-2-6121	P00300	18/05/2019		Edificación no habitacional	\$1,328,563.44	\$1,328,563.44
					\$1,328,563.44	\$1,328,563.44
1235-3				Construccion de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petroleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$1,125,566.69	\$1,125,566.69
1235-3-6131	P00339	27/05/2019		Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$1,125,566.69	\$1,125,566.69
	P00356	19/06/2019			\$938,714.86	\$938,714.86
					\$1,125,566.69	\$1,125,566.69
1235-4				División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$2,287,700.00	\$2,287,700.00
1235-4-6141	P00335	28/05/2019		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,287,700.00	\$2,287,700.00
					\$2,287,700.00	\$2,287,700.00
1235-6				Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$2,637,929.67	\$2,637,929.67
1235-6-6161	P00360	19/06/2019		Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$2,637,929.67	\$2,637,929.67
	P00364	19/06/2019			\$1,620,003.54	\$1,620,003.54
					\$2,637,929.67	\$2,637,929.67
1239				OTROS BIENES INMUEBLES	\$510,240,627.21	\$510,240,627.21
1239-0-001				obras participaciones terminadas	\$9,026,933.33	\$9,026,933.33
1239-0-002				obras fism terminadas	\$401,415,815.02	\$401,415,815.02
1239-0-003				obras fafom terminadas	\$65,233,946.03	\$65,233,946.03
1239-0-004				obras otros fondos terminadas	\$18,729,214.93	\$18,729,214.93
1239-0-005				ramo 20 terminadas	\$7,090,736.28	\$7,090,736.28
1239-0-007				ESTATALES TERMINADAS	\$2,101,777.93	\$2,101,777.93
1239-0-008				REASIGNADOS	\$6,642,203.69	\$6,642,203.69



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1239-0-008)
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2019
04:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESOS	\$586,992,473.12	\$2,824,781.50	\$0.00	\$589,817,254.62
1231	TERRENOS	\$28,376,964.47	\$0.00	\$0.00	\$28,376,964.47
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$43,270,453.14	\$0.00	\$0.00	\$43,270,453.14
1233-1	CONSTRUCCION EDIFICIO OBRA PUBLICA	\$1,411,671.48	\$0.00	\$0.00	\$1,411,671.48
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,104,428.30	\$2,824,781.50	\$0.00	\$7,929,209.80
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$549,450.00	\$0.00	\$0.00	\$549,450.00
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$1,328,563.44	\$0.00	\$0.00	\$1,328,563.44
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	\$938,714.86	\$186,851.83	\$0.00	\$1,125,566.69
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$2,287,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,287,700.00
1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$2,637,929.67	\$0.00	\$2,637,929.67
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$510,240,627.21	\$0.00	\$0.00	\$510,240,627.21