



MUNICIPIO DE CUETZALN DEL PROGRESO
2021-2024
CONCILIACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
PERIODO AL 30 JUNIO 2024

POLIZA	FECHA	NO DE FACTURA	CHEQUE/FOLIO	CONCEPTO	SALDOS CONTABILIDAD	SALDOS INVENTARIO
1241-1-5111				Muebles de oficina y estantería	518157.74	518157.74
1241-2-5121				Muebles, excepto de oficina y estantería	21460	21460
1241-3-5151				Equipo de cómputo y de tecnologías de la inform	2030273.75	2030273.75
C00596	12/04/2024	1980		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DI	2030273.75	2030273.75
1241-9-5191				Otros mobiliarios y equipos de administración	1801575.99	1801575.99
1242-1-5211				Equipos y aparatos audiovisuales	59000.01	59000.01
1242-3-5231				Cámaras fotográficas y de video	1184332.02	1184332.02
C00596	12/04/2024	1980		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DI	1184332.02	1184332.02
1242-9-5291				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	203396.84	203396.84
1243-1-5311				EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABOF	190328	190328
1244-1-5411				Vehículos y equipo terrestre	27629632.15	27629632.15
D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000005-10 - CAMIONETAS DE (27629632.15	27629632.15
D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000005-13 - CAMIONETAS DE (27447533.15	27447533.15
D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000002-2 - AUTOMOVILES (Baj	27102076.15	27102076.15
D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000002-3 - AUTOMOVILES (Baj	26944135.15	26944135.15
D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000005-18 - CAMIONETAS DE (26630389.15	26630389.15
D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000005-23 - CAMIONETAS DE (26326390.15	26326390.15
D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000002-4 - AUTOMOVILES (Baj	26189791.15	26189791.15
D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000002-5 - AUTOMOVILES (Baj	26053192.15	26053192.15
D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000005-26 - CAMIONETAS DE (25646893.15	25646893.15
D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000005-27 - CAMIONETAS DE (25020114.15	25020114.15
D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000002-6 - AUTOMOVILES (Baj	24929514.75	24929514.75
D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000005-29 - CAMIONETAS DE (24843955.15	24843955.15
D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000005-30 - CAMIONETAS DE (24758395.55	24758395.55
D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000005-61 - CAMIONETAS DE (24556796.55	24556796.55
D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000005-10 - CAMIONETAS DE (24556795.55	24556795.55
D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000005-13 - CAMIONETAS DE (24556794.55	24556794.55
D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000002-2 - AUTOMOVILES (Baj	24556793.55	24556793.55
D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000002-3 - AUTOMOVILES (Baj	24556792.55	24556792.55
D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000005-18 - CAMIONETAS DE (24556791.55	24556791.55
D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000005-23 - CAMIONETAS DE (24556790.55	24556790.55
D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000002-4 - AUTOMOVILES (Baj	24556789.55	24556789.55
D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000002-5 - AUTOMOVILES (Baj	24556788.55	24556788.55
D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000005-26 - CAMIONETAS DE (24556787.55	24556787.55
D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000005-27 - CAMIONETAS DE (24556786.55	24556786.55
D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000002-6 - AUTOMOVILES (Baj	24496385.95	24496385.95
D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000005-29 - CAMIONETAS DE (24368045.55	24368045.55
D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000005-30 - CAMIONETAS DE (24239705.15	24239705.15
D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000002-10 - AUTOMOVILES (B	23954205.15	23954205.15
D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000005-61 - CAMIONETAS DE (23954204.15	23954204.15
D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000002-21 - AUTOMOVILES (B	23891204.15	23891204.15
1244-2-0001				VEHICULOS	9000	9000
1244-2-5421				Carrocerías y remolques	484110	484110
1244-9-5491				Otros Equipos de Transporte	1672522.8	1672522.8
1245-5511				EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1486200.1	1486200.1
1246-1-5611				Maquinaria y equipo agropecuario	13659.13	13659.13
1246-2-5621				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	9500	9500
1246-3-5631				Maquinaria y equipo de construcción	4526358.42	4526358.42
1246-4-5641				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	943.77	943.77
1246-5-5651				Equipo de comunicación y telecomunicación	2054075.23	2054075.23
1246-6-5661				Equipos de generación eléctrica, aparatos y acc	18000	18000
1246-7-5671				Herramientas y máquinas-herramienta	82317.25	82317.25
1246-9-5691				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	155876.7	155876.7
1247-1-0001				OTROS ACTIVOS	18209	18209
1247-2-0001				OTROS OBJETOS DE VALOR	4	4
1248-7-5771				Especies menores y de zoológico	407856	407856



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliares

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2024
 07:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1241-1-5111					Muebles de oficina y estantería	\$518,157.74	\$0.00	\$0.00	\$518,157.74
1241-2-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$2,692.36	\$0.00	\$0.00	\$2,692.36
1241-3-5151					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$2,008,813.75	\$21,460.00	\$0.00	\$2,030,273.75
	C00596	12/04/2024	MONICA ISABEL LEON R	1980	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS SEGÚN CH-1980)		\$21,460.00	\$0.00	\$2,030,273.75
1241-9-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,801,575.99	\$0.00	\$0.00	\$1,801,575.99
1242-1-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$59,000.01	\$0.00	\$0.00	\$59,000.01
1242-3-5231					Cámaras fotográficas y de video	\$1,171,340.02	\$12,992.00	\$0.00	\$1,184,332.02
	C00596	12/04/2024	MONICA ISABEL LEON R	1980	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS SEGÚN CH-1980)		\$12,992.00	\$0.00	\$1,184,332.02
1242-9-5291					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$203,396.84	\$0.00	\$0.00	\$203,396.84
1243-1-5311					EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$190,328.00	\$0.00	\$0.00	\$190,328.00
1244-1-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$27,812,188.15	\$0.00	\$3,920,984.00	\$23,891,204.15
	D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000005-10 - CAMIONETAS DE CARGA LIGERA (Baja Masiva de		\$0.00	\$182,556.00	\$27,629,632.15
	D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000005-13 - CAMIONETAS DE CARGA LIGERA (Baja Masiva de		\$0.00	\$182,099.00	\$27,447,533.15
	D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000002-2 - AUTOMOVILES (Baja Masiva de Activos por BIEN N		\$0.00	\$345,457.00	\$27,102,076.15
	D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000002-3 - AUTOMOVILES (Baja Masiva de Activos por BIEN N		\$0.00	\$157,941.00	\$26,944,135.15
	D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000005-18 - CAMIONETAS DE CARGA LIGERA (Baja Masiva de		\$0.00	\$313,746.00	\$26,630,389.15
	D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000005-23 - CAMIONETAS DE CARGA LIGERA (Baja Masiva de		\$0.00	\$303,999.00	\$26,326,390.15
	D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000002-4 - AUTOMOVILES (Baja Masiva de Activos por BIEN N		\$0.00	\$136,599.00	\$26,189,791.15
	D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000002-5 - AUTOMOVILES (Baja Masiva de Activos por BIEN N		\$0.00	\$136,599.00	\$26,053,192.15
	D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000005-26 - CAMIONETAS DE CARGA LIGERA (Baja Masiva de		\$0.00	\$406,299.00	\$25,646,893.15
	D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000005-27 - CAMIONETAS DE CARGA LIGERA (Baja Masiva de		\$0.00	\$626,779.00	\$25,020,114.15
	D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000002-6 - AUTOMOVILES (Baja Masiva de Activos por BIEN N		\$0.00	\$90,599.40	\$24,929,514.75
	D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000005-29 - CAMIONETAS DE CARGA LIGERA (Baja Masiva de		\$0.00	\$85,559.60	\$24,843,955.15
	D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000005-30 - CAMIONETAS DE CARGA LIGERA (Baja Masiva de		\$0.00	\$85,559.60	\$24,758,395.55
	D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000005-61 - CAMIONETAS DE CARGA LIGERA (Baja Masiva de		\$0.00	\$201,599.00	\$24,556,796.55
	D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000005-10 - CAMIONETAS DE CARGA LIGERA (Baja Masiva de		\$0.00	\$1.00	\$24,556,795.55
	D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000005-13 - CAMIONETAS DE CARGA LIGERA (Baja Masiva de		\$0.00	\$1.00	\$24,556,794.55
	D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000002-2 - AUTOMOVILES (Baja Masiva de Activos por BIEN N		\$0.00	\$1.00	\$24,556,793.55
	D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000002-3 - AUTOMOVILES (Baja Masiva de Activos por BIEN N		\$0.00	\$1.00	\$24,556,792.55
	D00020	21/04/2024			Baja del Activo: 5411000005-18 - CAMIONETAS DE CARGA LIGERA (Baja Masiva de		\$0.00	\$1.00	\$24,556,791.55



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/ago./2024

hora de Impresión 07:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00020	21/04/2024				Baja del Activo: 5411000005-23 - CAMIONETAS DE CARGA LIGERA (Baja Masiva de	\$0.00	\$1.00	\$24,556,790.55	
D00020	21/04/2024				Baja del Activo: 5411000002-4 - AUTOMOVILES (Baja Masiva de Activos por BIEN N	\$0.00	\$1.00	\$24,556,789.55	
D00020	21/04/2024				Baja del Activo: 5411000002-5 - AUTOMOVILES (Baja Masiva de Activos por BIEN N	\$0.00	\$1.00	\$24,556,788.55	
D00020	21/04/2024				Baja del Activo: 5411000005-26 - CAMIONETAS DE CARGA LIGERA (Baja Masiva de	\$0.00	\$1.00	\$24,556,787.55	
D00020	21/04/2024				Baja del Activo: 5411000005-27 - CAMIONETAS DE CARGA LIGERA (Baja Masiva de	\$0.00	\$1.00	\$24,556,786.55	
D00020	21/04/2024				Baja del Activo: 5411000002-6 - AUTOMOVILES (Baja Masiva de Activos por BIEN N	\$0.00	\$60,400.60	\$24,496,385.95	
D00020	21/04/2024				Baja del Activo: 5411000005-29 - CAMIONETAS DE CARGA LIGERA (Baja Masiva de	\$0.00	\$128,340.40	\$24,368,045.55	
D00020	21/04/2024				Baja del Activo: 5411000005-30 - CAMIONETAS DE CARGA LIGERA (Baja Masiva de	\$0.00	\$128,340.40	\$24,239,705.15	
D00020	21/04/2024				Baja del Activo: 5411000002-10 - AUTOMOVILES (Baja Masiva de Activos por BIEN N	\$0.00	\$285,500.00	\$23,954,205.15	
D00020	21/04/2024				Baja del Activo: 5411000005-61 - CAMIONETAS DE CARGA LIGERA (Baja Masiva de	\$0.00	\$1.00	\$23,954,204.15	
D00020	21/04/2024				Baja del Activo: 5411000002-21 - AUTOMOVILES (Baja Masiva de Activos por BIEN N	\$0.00	\$63,000.00	\$23,891,204.15	
1244-2-0001					VEHICULOS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
1244-2-5421					Carrocerías y remolques	\$484,110.00	\$0.00	\$484,110.00	
1244-9-5491					Otros Equipos de Transporte	\$1,672,522.80	\$0.00	\$1,672,522.80	
1245-5511					EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,486,200.10	\$0.00	\$1,486,200.10	
1246-1-5611					Maquinaria y equipo agropecuario	\$13,659.13	\$0.00	\$13,659.13	
1246-2-5621					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	
1246-3-5631					Maquinaria y equipo de construcción	\$4,526,358.42	\$0.00	\$4,526,358.42	
1246-4-5641					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$943.77	\$0.00	\$943.77	
1246-5-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,054,075.23	\$0.00	\$2,054,075.23	
1246-6-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
1246-7-5671					Herramientas y máquinas-herramienta	\$82,317.25	\$0.00	\$82,317.25	
1246-9-5691					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$155,876.70	\$0.00	\$155,876.70	
1247-1-0001					OTROS ACTIVOS	\$18,209.00	\$0.00	\$18,209.00	
1247-2-0001					OTROS OBJETOS DE VALOR	\$4.00	\$0.00	\$4.00	
1248-7-5771					Especies menores y de zoológico	\$407,856.00	\$0.00	\$407,856.00	
Total :						44,706,125.26	34,452.00	3,920,984.00	40,819,593.26