



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
2021-2024
CONCILIACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
PERIODO AL 30 DE JUNIO 2023

|

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	SALDOS CONTABILIDAD	SALDOS INVENTARIO
1241-1-5111				Muebles de oficina y estantería	\$518,157.74	\$518,157.74
1241-2-5121				Muebles, excepto de oficina y estantería	\$2,692.36	\$2,692.36
1241-3-5151				Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$1,887,389.75	\$1,887,389.75
C0046	12/04/2023	COMPUTADORAS Y 14215	824034	GD Folio: 264, Factura: 14215 (POR EL PAGO DE LA COMPRA DE	\$1,880,289.75	\$1,880,289.75
C0071	23/05/2023	COMPUTADORAS Y 14606	888025	GD Folio: 381, Factura: 14606 (POR LA COMPRA DE MULTIFUNCIONAL	\$1,887,389.75	\$1,887,389.75
1241-9-5191				Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,801,575.99	\$1,801,575.99
1242-1-5211				Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,800.00	\$10,800.00
1242-3-5231				Cámaras fotográficas y de video	\$1,168,340.02	\$1,168,340.02
1242-9-5291				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$203,396.84	\$203,396.84
1243-1-5311				EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$190,328.00	\$190,328.00
1244-1-5411				Vehículos y equipo terrestre	\$26,797,188.15	\$26,797,188.15
C0045	03/04/2023	EXCELENCIA ANSD 2710	002421306	GD Folio: 253, Factura: ANSD 2710 (ADQUISICION DE UNA UNIDAD URVAN		
1244-2-0001				VEHICULOS	\$9,000.00	\$9,000.00
1244-2-5421				Carrocerías y remolques	\$274,110.00	\$274,110.00
1244-9-5491				Otros Equipos de Transporte	\$1,672,522.80	\$1,672,522.80
1245-5511				EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,486,200.10	\$1,486,200.10
1246-1-5611				Maquinaria y equipo agropecuario	\$13,659.13	\$13,659.13
1246-2-5621				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,500.00	\$9,500.00
1246-3-5631				Maquinaria y equipo de construcción	\$4,526,358.42	\$4,526,358.42
1246-4-5641				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$943.77	\$943.77
1246-5-5651				Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,054,075.23	\$2,054,075.23
1246-6-5661				Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$18,000.00	\$18,000.00
1246-7-5671				Herramientas y máquinas-herramienta	\$45,197.25	\$45,197.25
1246-9-5691				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$155,876.70	\$155,876.70
1247-1-0001				OTROS ACTIVOS	\$18,209.00	\$18,209.00
1247-2-0001				OTROS OBJETOS DE VALOR	\$4.00	\$4.00
1248-7-5771				Especies menores y de zoológico	\$407,856.00	\$407,856.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y 10/ago./2023

hora de Impresión 12:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	\$1,874,089.75	\$13,300.00	\$0.00	\$1,887,389.75
	C00465	12/04/2023	COMPUTADORAS Y POR	14215	824034	GD Folio: 264, Factura: 14215 (POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MULTIFUNCION	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880,289.75
	C00713	23/05/2023	COMPUTADORAS Y POR	14606	888025	GD Folio: 381, Factura: 14606 (POR LA COMPRA DE MULTIFUNCIONAL PARA ARE	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887,389.75
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	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
1242-3-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$1,168,340.02	\$0.00	\$0.00	\$1,168,340.02
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	\$26,257,188.15	\$540,000.00	\$0.00	\$26,797,188.15
	C00453	03/04/2023	EXCELENCIA JAPONESA	ANSD 2710	0024213064	GD Folio: 253, Factura: ANSD 2710 (ADQUISICION DE UNA UNIDAD URVAN PARA	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,797,188.15
1244-2-0001						VEHICULOS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
1244-2-5421						Carrocerías y remolques	\$274,110.00	\$0.00	\$0.00	\$274,110.00
1244-9-5491						Otros Equipos de Transporte	\$1,672,522.80	\$0.00	\$0.00	\$1,672,522.80
1245-5511						EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,486,200.10	\$0.00	\$0.00	\$1,486,200.10
1246-1-5611						Maquinaria y equipo agropecuario	\$13,659.13	\$0.00	\$0.00	\$13,659.13
1246-2-5621						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
1246-3-5631						Maquinaria y equipo de construcción	\$4,526,358.42	\$0.00	\$0.00	\$4,526,358.42
1246-4-5641						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$943.77	\$0.00	\$0.00	\$943.77
1246-5-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,054,075.23	\$0.00	\$0.00	\$2,054,075.23
1246-6-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
1246-7-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$45,197.25	\$0.00	\$0.00	\$45,197.25
1246-9-5691						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$155,876.70	\$0.00	\$0.00	\$155,876.70
1247-1-0001						OTROS ACTIVOS	\$18,209.00	\$0.00	\$0.00	\$18,209.00
1247-2-0001						OTROS OBJETOS DE VALOR	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00



Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y | 10/ago./2023

hora de Impresión | 12:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1248-7-5771						Especies menores y de zoológico	\$407,856.00	\$0.00	\$0.00	\$407,856.00
Total :							42,718,081.25	553,300.00	0.00	43,271,381.25