



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 22/abr./2022

hora de Impresión 01:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1240						BIENES MUEBLES	\$35,655,103.37	\$2,015,054.33	\$0.00	\$37,670,157.70
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,445,442.83	\$9,165.00	\$0.00	\$3,454,607.83
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$371,196.74	\$0.00	\$0.00	\$371,196.74
1241-1-5111						Muebles de oficina y estantería	\$371,196.74	\$0.00	\$0.00	\$371,196.74
1241-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$2,692.36	\$0.00	\$0.00	\$2,692.36
1241-2-5121						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	\$1,294,804.74	\$9,165.00	\$0.00	\$1,303,969.74
1241-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$1,294,804.74	\$9,165.00	\$0.00	\$1,303,969.74
	E00304	16/12/2021	COMPUBAZAR SA DE CV		2801	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAM/		\$9,165.00	\$0.00	\$1,303,969.74
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,776,748.99	\$0.00	\$0.00	\$1,776,748.99
1241-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,776,748.99	\$0.00	\$0.00	\$1,776,748.99
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,170,680.28	\$0.00	\$0.00	\$1,170,680.28
1242-3						Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,132,219.78	\$0.00	\$0.00	\$1,132,219.78
1242-3-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$1,132,219.78	\$0.00	\$0.00	\$1,132,219.78
1242-9						Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$38,460.50	\$0.00	\$0.00	\$38,460.50
1242-9-5291						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$38,460.50	\$0.00	\$0.00	\$38,460.50
1243						EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$143,812.00	\$46,516.00	\$0.00	\$190,328.00
1243-1						Equipo Médico y de Laboratorio	\$143,812.00	\$46,516.00	\$0.00	\$190,328.00
1243-1-5311						EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$143,812.00	\$46,516.00	\$0.00	\$190,328.00
	E00287	18/11/2021	FLAME SUMINISTROS IN		63074	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARTICULOS DE SEGURIDAD Y MATERI/		\$46,516.00	\$0.00	\$190,328.00
1244						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$22,504,531.22	\$1,954,779.73	\$0.00	\$24,459,310.95
1244-1						vehículos y equipo terrestre	\$20,952,388.42	\$1,802,199.73	\$0.00	\$22,754,588.15
1244-1-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$20,952,388.42	\$1,802,199.73	\$0.00	\$22,754,588.15
	C01685	22/12/2021	CALIDAD JAPONESA SA	F-13551	0014947011	GD Folio: 911, Factura: F-13551 (PAGO DE ADQUISICION DE CAMIONETA PARA S		\$315,000.00	\$0.00	\$21,267,388.42
	C01676	23/12/2021	MARPA COMERCIALIZAC	F-A3153-A51	0000567256	GD Folio: 906, Factura: F-A3153-A5154 (PAGO DE ADQUISICION Y EQUIPAMIEN		\$1,267,199.73	\$0.00	\$22,534,588.15



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2022
01:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	C01682	28/12/2021	SADO DE ORIENTE SA D	F-1314	0134	GD Folio: 909, Factura: F-1314 (PAGO DE ADQUISICION DE VEHICULO PARA DIF	\$220,000.00	\$0.00	\$22,754,588.15
1244-2						Carrocerías y Remolques	\$32,200.00	\$0.00	\$32,200.00
1244-2-0001						VEHICULOS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
1244-2-5421						Carrocerías y remolques	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
1244-9						Otros Equipos de Transporte	\$1,519,942.80	\$152,580.00	\$1,672,522.80
1244-9-5491						Otros Equipos de Transporte	\$1,519,942.80	\$152,580.00	\$1,672,522.80
	C01668	15/12/2021	DISTRIBUIDORA NACION	F-4815	0118	GD Folio: 900, Factura: F-4815 (ADQUISICIÓN DE UNIDAD TIPO MOTOCARRO PAI	\$76,290.00	\$0.00	\$1,596,232.80
	C01669	15/12/2021	DISTRIBUIDORA NACION	F-4816	0119	GD Folio: 901, Factura: F-4816 (ADQUISICIÓN DE UNIDAD TIPO MOTOCARRO PAI	\$76,290.00	\$0.00	\$1,672,522.80
1245						EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,331,200.10	\$0.00	\$1,331,200.10
1245-5511						EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,331,200.10	\$0.00	\$1,331,200.10
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,633,367.94	\$4,593.60	\$6,637,961.54
1246-1						Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$13,659.13	\$0.00	\$13,659.13
1246-1-5611						Maquinaria y equipo agropecuario	\$13,659.13	\$0.00	\$13,659.13
1246-2						Maquinaria y Equipo Industrial	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
1246-2-5621						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
1246-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	\$4,436,358.42	\$0.00	\$4,436,358.42
1246-3-5631						Maquinaria y equipo de construcción	\$4,436,358.42	\$0.00	\$4,436,358.42
1246-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$943.77	\$0.00	\$943.77
1246-4-5641						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$943.77	\$0.00	\$943.77
1246-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,958,426.27	\$0.00	\$1,958,426.27
1246-5-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$1,958,426.27	\$0.00	\$1,958,426.27
1246-6						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
1246-6-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$45,197.25	\$0.00	\$45,197.25
1246-7-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$45,197.25	\$0.00	\$45,197.25
1246-9						Otros Equipos	\$151,283.10	\$4,593.60	\$155,876.70
1246-9-5691						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$151,283.10	\$4,593.60	\$155,876.70



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2022
01:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01198	04/10/2021	BONFILIO GONZALEZ SII	1549	2496	GD Folio: 638, Factura: 1549 (PAGO REGULADOR DE TANQUE DE OXIGENO. GP I	\$4,593.60	\$0.00	\$155,876.70	
1247						COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOS	\$18,213.00	\$0.00	\$18,213.00	
1247-1						Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$18,209.00	\$0.00	\$18,209.00	
1247-1-0001						OTROS ACTIVOS	\$18,209.00	\$0.00	\$18,209.00	
1247-2						Objetos de Valor	\$4.00	\$0.00	\$4.00	
1247-2-0001						OTROS OBJETOS DE VALOR	\$4.00	\$0.00	\$4.00	
1248						ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$407,856.00	\$0.00	\$407,856.00	
1248-7						Especies Menores y de Zoológico	\$407,856.00	\$0.00	\$407,856.00	
1248-7-5771						Especies menores y de zoológico	\$407,856.00	\$0.00	\$407,856.00	
					Total :		35,655,103.37	2,015,054.33	0.00	37,670,157.70